

Internkontrollplan - Tertial 1 2010 (Skärholmen)

Bilaga 2C

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)		Risken att korttidsfrånvaron ökar <i>Det är vanligt att när långtidssjukfrånvaron minskar ökar korttidsfrånvaron.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning av sjukfrånvarostatistik av alla budgetansvariga chefer	Anna-Britta Hasth, Rune Ney, Britt-Marie Stenborg, Lena Thorsson, Birgitta Thulén	månad	
								Stimulera delagtighet och medarbetaransvar.
		Risken är att långtidssjukfrånvaron inte minskar enligt planen <i>Svårt att förutse hur den nya rehabiliteringskedjan påverkar långtidssjukfrånvaron.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning av sjukfrånvarostatistik av alla budgetansvariga chefer	Anna-Britta Hasth, Rune Ney, Britt-Marie Stenborg, Lena Thorsson, Birgitta Thulén	månad	
								Delta i arbetsförmågeutredningar för berörda chefer.
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Skärholmen)		Risken är att alla anställda inte känner till säkerhetsarbetet. <i>Intern och extern säkerhet.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stickprov på att frågan varit uppe på APT på varje enhet. <i>Säkerhetsansvarig har skickat ut information till samtliga chefer med riktlinjeer om att ta upp frågan på APT.</i>	Rune Ney	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
								Säkerhetsansvarig ska regelbundet besöka enheterna.
	Budget- och budgetuppföljningsprocess (Skärholmen)	Risken är att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser, fel beslut tex. besparingskrav, avveckling av verksamhet.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Månadsuppföljning av bokföring och prognos	Anna-Britta Hasth, Rune Ney, Britt-Marie Stenborg, Lena Thorsson, Birgitta Thulén	månad	
								Alla budgetansvariga chefer kontrollerar <i>Ansvar för att löpande följa upp sin bokföring och initiare rättning vid felaktighet samt göra prognoser.</i>
	Budget för Individ och familj barn och unga (Skärholmen)	Underskott i budget för vårdkostnader <i>Verksamheten för barn och unga inom IoF har höga kostnader för vård för barn, ungdomar och deras familjer.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Budgetgenomgång med controller <i>Enhetscheferna har genomgång med budgetcontroller 1 gång i månaden.</i>	Lena Thorsson	månad	
					Prognosgenomgång <i>Enhetschefer har genomgång av prognosen med avdelningschef.</i>	Lena Thorsson	månad	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
								Viktiga frågor är åtgärder för att minska budgetunderskottet, bland annat utveckling av insatser i öppenvård. <i>Trots besparingsåtgärder finns risk för underskott i verksamhetens budget under 2010. Detta kan få till följd att förebyggande arbete och omfattningen av servicetjänster måste minska och att servicenivån blir lägre.</i>
	Trygghetsboende (Skärholmen)	Negativa konsekvenser av förändring från servicehus till Trygghetsboende <i>Det finns risk för att förtroende, ekonomi och verksamhet påverkas negativt vid omställningsprocesser.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Regelbunden uppföljning <i>Omställningsprocessen följs regelbundet upp.</i>	Anna-Britta Hasth	månad	