

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Allvarlig störning	Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna <i>Att verksamheten måste stängas tillfälligt bland annat p.g.a. av brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller att personal drabbas av epidemi/pandemi.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Beläggning	Otillräcklig beläggning <i>Solberga vård- och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus har otillräcklig beläggning.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Bemannings/ personalkostnader	Oplanerad konvertering av anställning <i>Treårsgränsen för konvertering av tillfällig anställning till fast anställning överskrids.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Brukare/boende avviker	Brukare/boende avviker <i>Boende på vård- och omsorgsboende/ servicehus/gruppboende försvinner från boendet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Dokumentation	Beslut i paraplyet och i akten är inte aktuella/korrekta <i>Risk att beslut inte finns dokumenterade eller inte är avslutade</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Ofullständig dokumentation <i>Dokumentationen i personakten är ofullständig och rättsäkerheten riskeras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Utebliven dokumentation av fel och brister som inte är Lex Sarah <i>Verksamheten dokumenterar inte fel och brister i enlighet med det fastställda ledningssystemet (Socialstyrelsen föreskrifter).</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Egenkontroll livsmedel	Brister i livsmedelshantering/ egenkontroll <i>Leverantörer av livsmedel ska årligen redovisa sin egenkontroll av livsmedelshantering för ansvarig chef på vård- och omsorgsboenden. Vård- och omsorgsboenden och förskolor ska följa gällande rutiner för livsmedelshantering.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Fakturerering via Paraplyet	Felaktiga fakturor skickas till kund/ uteblivna fakturor <i>Risken är att nämnden ej får in korrekta intäkter</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hantering av verksamheters kontanta medel	Stöld och otillbörlig hantering av kontanta medel <i>Ansvar för att berörda verksamheter har fungerande rutiner</i>	Nej	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hot och våld	Medarbetare kommer till skada	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Hot och våld
	Inköp, beställningar, inventarier	Avtalstrohet <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att förvaltningen riskerar att blir skadeståndsskyldig</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Brister i hantering av beställningsblanketter <i>Risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga m.m.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Driftskostnader bokförs som investeringar	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Investeringar bokförs på driften	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
		Stöld av inventarier <i>Stöldbegärliga/marknadsvärde över 5 000 kr</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Svinn/stöld ur förråd <i>Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Internkontroll	Bristfällig internkontroll på enhetsnivå.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Köhantering	Brister i köhantering kan medföra minskade intäkter för förskolorna <i>I och med att månadsavläsning genomförs ökar risken att alla platser inte är belagda vid varje avläsningstillfälle</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Larm och inpassering	Obehöriga får tillträde till lokal	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Lokaler	Skadegörelse, fastighet/gård	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Läkemedelshantering	Utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling <i>Väsentligheten beror på vilket läkemedel som har uteblivit eller vilken medicin som felaktigt har getts</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Löneutbetalningar	Löneutbetalningar sker vid fel tillfälle/ på felaktiga grunder	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Olycksfall i verksamheten	Olycksfall <i>Brukare och personal</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Rapportering av Lex Sarah	Personal rapporterar inte enligt Lex Sarah <i>Personal inom verksamheterna rapporterar inte händelser/eller risk för händelser enligt Lex Sarah.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Redovisning	Att fakturor inte attesteras i tid <i>Dröjsmålsräntor</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
		Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna <i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/ dåligt rykte.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Nya rutiner kommer att användas under 2013
		Felaktiga taxifakturor attesteras och går till betalning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sekretess	Brott mot sekretess	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Smittspridning	Smittspridning som innebär att brukare och personal blir sjuka.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Stöld	Brukare blir bestulna i sitt boende	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Systematiskt barnsäkerhetsarbete	Förskolorna genomför inte systematiskt barnsäkerhetsarbete <i>Förskolorna följer inte stadsdelens handlingsplan för barnsäkerhetsarbete</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Utbetalning av försörjningsstöd	Felaktiga utbetalningar <i>Brister i kontroll av uppgifter vid ansökan samt vid utbetalning av ekonomiskt bistånd.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Utbetalning till fel mottagare <i>Biståndet betalas ut till obehörig</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	