

ILS 2013: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 Norrmalms stadsdelsnämnd

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Allmänna handlingar	Hantera sekretesshandlingar	Risk att en sekretesshandling felaktigt lämnas ut	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Barn och unga	Barn i behov av särskilt stöd	Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan får inte den hjälp och det stöd de behöver för sin utveckling	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Diarium/Arkiv	Arkivering	Risk för att arkivregler inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Posthantering/diarieföring	Risk att dokument och mail som ska diarieföras inte når registratorn.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi/Administration	Anskaffning av varor och tjänster	Risk att beställning och inköp av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Attest och utbetalning av pengar	Risk för att attestinstruktionen inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Riktade informationsinsatser.
	Boendes egna medel	Risk för att de boendes pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Rutiner för hantering av egna medel går igenom med medarbetarna
	Fakturahantering	Risk att attestkort med attestant och ersättare ej är aktuella utifrån ansvarsfördelning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att förteckning över attestanter och kontoplan inte är aktuella.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att momsregler, skatteregler och betalningsvillkor inte följs vid kontering och betalning av fakturor.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Inkasso	Risk för att fordringar inte hanteras enligt riktlinjer och avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Inventarieredovisning	Att inventarieförteckning inte uppdateras kontinuerligt.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Kontantkassor	Att kassan inte hanteras enligt anvisningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Bilaga 08

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Moms	Risk för att momsregler inte följs vid utgående fakturering.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Representation	Att riktlinjer inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Uppföljning av kostnader och intäkter	Familjer betalar en lägre förskoleavgift än de ska utifrån sin inkomst	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att fel avgift debiteras kunder/brukare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att kostnader och intäkter inte bokförs på rätt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Riktade utbildnings insatser
Kvalitet	Akthantering <i>Avser hanteringen av personakter.</i>	Akthanteringen sker på ett icke rättssäkert sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Avvikelsehanterig	Att hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter enligt SoL, HSL, LSS, lex Sara och lex Maria inte fungerar enligt regler och rutiner.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Dialog/utveckling	Att inte förankring av åtaganden och arbetssätt görs med medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM.	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Information	Risk att informationen i Jämför service inte är aktuell	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Kompetens	Att förändrade krav på arbetet inte motsvaras av rätt kompetens hos medarbetarna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Vid personalomsättning tappas kompetens.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Uppföljning av entreprenader	Risk att entreprenörer ej levererar verksamhet enligt avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Förvaltningen fortsätter utveckla uppföljningen av externa och interna utförare.
	Verkställande av boendebeslut <i>Boenden för personer inom äldreomsorgen eller personer som omfattas av LSS</i>	Beslut kan ej verkställas inom rimlig tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Bilaga 08

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Dyra placeringar <i>Brist på alternativ inom LOV leder till kostsamma placeringar.</i>	Ej aktuell	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	 Se över dyra placeringar
Lokaler	Lokalhantering	Risk för att avtal inte följs samt att LOIS inte är uppdaterat.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att lokaler inte utnyttjas effektivt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Personal	Arbetsmiljö	Risk för att arbetsmiljöpolicy och gemensamma checklistor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalstödssystem <i>För korrekt utdata måste indata vara korrekt. Dvs. rätt registreringar vid anställning och vid lönehantering.</i>	Att systemet ej är uppdaterade, att ej korrekt data fylls i vid anställning eller lönehantering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kompetenssäkring
							 Samarbetet
		Risk för att organisationsträdet i Lisa självservice inte är uppdaterat	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att semesterlagen inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Rekrytering/anställning	Ej kompetensbaserad rekrytering	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att inte lagar och riktlinjer följs vid nyanställning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Övertaliga	Ej uppdaterade personalstödssystem	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risk för att kollektivavtalet inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Personaladministration	Lönerapportering	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Lönesättning	Risk för att löneavtal inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Samverkan	Samverkan	Risk för att det lokala samverkansavtalet inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Styrning/ekonomi	Besluts-/delegationsordning	Risk att beslut inte fattas i enlighet med delegationsordningen	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Budgethållning	Risk för underskott gentemot budget för verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Genomförande av

Bilaga 08

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.
		Risk för underskott inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Genomförande av handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.
		Risk för underskott inom verksamhetsområdet äldreomsorg.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Genomförande av handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.
	Nämndstöd	Att beslutsunderlagen är försenade och felaktiga	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Uppföljning/prognoser för ekonomi och verksamhet	Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Riktade utbildnings insatser
	Verksamhetsplan	Att mål och åtaganden saknas för verksamheten.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhetsarbete	Brandskydd	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	IT-säkerhet	Risk för att ej aktuella behörigheter finns registrerade samt att säkerhetsregler i övrigt inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för driftstopp, t.ex. om en fiberkabel går av.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Kris- och katastrofberedskap	Risk för att krisorganisationen ej är aktuell.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Berörda enheter genomför katastrofövningar.
Upphandling	Upphandling	Att lagen om offentlig upphandling inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	