

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Avrop från avtal och i rätt turordning	Frångår ingåagna avtal <i>Skadeståndskrav</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Budgethållning	Åtgärdsplan upprättas inte och/eller åtgärder vidtas inte		Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Månadsvis rapportering till nämnd
	Fastställa korrekt bokslut	Ej avstämnda balans- och resultatkonton <i>Bokslutet blir felaktigt. Kostnader och intäkter belastar fel räkenskapsår och budget.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Felaktiga periodiseringar <i>Bokslutet blir felaktigt, kostnader och intäkter belastar fel räkenskapsår och budget</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Hantering av Egna medel	Förskingring av brukares privata egna medel (inkomster och utgifter) <i>Brukarens pengar förskingras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Hantering av First Card	First Card utnyttjas felaktigt med uppsåt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hantering av förskottskassa	Förskingring <i>Förvaltningens pengar förskingras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat förssystem (Paraply,LOIS)	Felaktiga fakturor betalas	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Stickprovskontroll av attesterade fakturor
	Korrekt redovisning enligt direktiv och lagar	Felaktig redovisning till följd av okunskap <i>Bokslut blir felaktiga och prognoser baseras på felaktiga grunder</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Momshantering av leverantörsfakturor	Att moms redovisas felaktigt <i>Att sdf bokför moms som kostnad för förvaltningen</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Funktionsnedsättning	Myndighetsutövning enheten för funktionsnedsättning	Den enskilde erhåller inte beviljad insats.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk för bristande underlag och avstämning vid nivåavläsningar		Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Verkställighet Mäster Karls gruppbostad <i>Processen består av 27 moment med 26 angivna risker</i>	26 risker <i>Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll</i>					
	Verkställighet personlig assistans <i>Processen består av 24 moment med 24 angivna risker</i>	24 risker <i>Dessa risker har varierande bedömning av sannolikhet och konsekvens - dock inte med sådan sammanvägd tyngd att de förs upp i årets plan för intern kontroll</i>					
Förskola	Ensamarbete vid öppning och stängning	Personal blir akut sjuk, barn får inte sina behov tillgodosedda.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Följa upp rutinen kontinuerligt på arbetsplatsträffar.
	Inkomstkontroll för korrekt förskoleavgift. <i>Förskoleavgiften är inkomstrelaterad och kan förändras vid vårdnadshavares inkomstförändring.</i>	Utebliven intäkt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Många barn i behov av särskilt stöd under jourverksamhet.	Barn får inte sina behov tillgodosedda, barn och föräldrar upplever otrygghet. Vikarier saknar kompetens och erfarenhet för att möta barn i behov av stöd, personalen upplever stark stress.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Utarbeta rutiner för att i god tid kunna bemanna utifrån de barn som deltar.
	Rekrytering av förskollärare	Personal med adekvat utbildning finns inte tillgänglig vid anställningstillfället.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Avstämning görs tre gånger årligen. I samband med T1, T2 och verksamhetsberättelse. II Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Ta emot och bygga goda relationer med förskollärestuderande. Erbjud kompetensutveckling i form av fortbildning för barnskötare.
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten	De familjehemsplacerade barnen följs inte upp enligt gällande lagstiftning. <i>Särskild barnhandläggare har kontakt med de familjehemsplacerade barnen och träffar barnet/ ungdomen för samtal och uppföljning minst 4 gånger/år.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Regelbunden genomgång av alla ärenden med varje handläggare.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Utredningstiden i barn- och ungdomsärenden överskrids. <i>Utredningar när det gäller barn och ungdomar ska slutföras inom 4 månader. Vid behov kan beslut om förlängd utredningstid fattas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Varje månad görs kontroller av hur många ärenden som slutförts inom 4 månader och hur många ärenden där beslut om förlängd utredningstid fattats.
Information	Månadsannonsering och tryckt informationsmaterial	Informatörens frånvaro <i>Annons uteblir eller blir felaktig</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Webb och intranät <i>Informatören inom staben har samordningsansvar för upplägg och aktualisering av förvaltningens webb och intranät</i>	Informatörens frånvaro <i>Uteblivna, inaktuella eller felaktiga uppgifter i webb och intranät</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Utebliven eller felaktig information <i>Avdelningsredaktörerna missar att meddela ändringar till informatören samt att chefer missar att meddela ändringar till avdelningsredaktörer</i>	Ja		4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Lokaler	Kontroll av faktura från värd samt lägga in förändring i LOIS systemet	Förändringar som ska debiteras vidare upptäcks inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Säkerställa back up för Lois administratör

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Matchning av leverantörsfakturor mot information i LOIS samt fördelning av interna hyresavtal i LOIS	Alla uppgifter avseende boenden är felaktiga i LOIS <i>Kostnaden för SDF blir felaktig vilket även ger fel prognos</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Upprätta aktuella uppgifter i LOIS systemet	Att hyresgästen inte debiteras eller debiteras felaktigt <i>Sdf förlorar intäkter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personaladministration	Lönehanteringsprocessen <i>Kontroll av lönehanteringen består av nio olika identifierade moment/delprocesser. I processen är den anställda, chefen, personalavdelningen och serviceförvaltningen (SF) aktiva. Uppdelningen mellan SDF och SF ställer särskilda krav på rutiner.</i>	Felrekryteringar och felaktiga anställningar <i>Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning, t ex att chef inte tar referenser från tidigare anställningar. Okunskap om anställningsvillkoren i kollektivavtalet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Frånvaro rapporteras inte <i>Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan sker inte i Lisa Självservice. Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkarintyg saknas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Medarbetare utan delegation anställer och lönesätter personal <i>Det förekommer ingen kontroll på Serviceförvaltningens löneservice av att behörig person skriver under anställningsavtal och lönebeslut.</i>	Ej aktuell	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Dialog med serviceförvaltningen kring attestkontroll
		Medarbetares semesteruttag är inte i enlighet med semesterlagen <i>Gjorda semesteruttag registreras inte i Lisa Självservice. Semesterdagar avräknas inte och anställda har orättfärdigt ledigt med lön</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt		

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Personalförteckningen granskas och attesteras inte av chef. Ingen kontroll görs av att rätt personal finns på enheten. <i>Enhetschef eller motsvarande med delegation ska granska och attestera förteckningen. En kontroll ska göras av att förteckningen överensstämmer med de anställda som faktiskt finns på enheten. Förteckningen finns elektroniskt i Infoview LIS och ett pappersexemplar tas fram som underlag för att attestera och föra anteckningar på. Den korrigerade och attesterade listan ska sparas på enheten innevarande år och två år framåt för möjlighet till uppföljning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Personallönelistan granskas inte av chef pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m. Löneskuld uppstår. <i>Enhetschef eller motsvarande med delegation ska granska och attestera förteckningen för utbetald lön. Lönen är preliminär vilket innebär att vissa händelser kan vara rapporterade till nästkommande lönebearbetning. Förteckningen finns elektroniskt i Infoview LIS och ett pappersexemplar tas fram som underlag för att attestera och föra anteckningar på. Den korrigerade och attesterade listan ska sparas på enheten innevarande år och två år framåt för möjlighet till uppföljning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Uteblivna åtgärder vid löneskulder <i>Besked om avdrag, fakturaunderlag rapporteras ej till SF, samråd med SDF uteblir, avbetalningsplan upprättas ej. SF lämnar felaktigt besked om löneskuld till arbetstagaren pga av att skulden inte syns i lönesystemet.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Övertalighetsprocessen	Okunskap om den tid och kostnad som en övertalighetsprocess innebär <i>Brister i den långsiktiga och kortsiktiga personalplaneringen</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Ta fram en "enkel" processkarta över övertalighetsprocessen inkl kostnad.
Stadsmiljö	Skötsel och vattenprovtagning vid plaskdammar.	Otjänligt vatten. <i>Konsekvenser för människors hälsa.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Säkerhet	Krishantering	Elavbrott <i>Process och Risk är en del av RSA bedömningen</i>	Nej	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Genomföra analys av hur ev elavbrott påverkar stadsdelen och verksamheterna och utifrån den upprätta en rutin.
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	SBA rutiner efterlevs inte. <i>Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Handläggningsrutin upprättas för att i befintligt verktyg säkerställa att SBA efterlevs
Upphandling	Korrekt upphandling	Okunskap om stadens policy och LOU <i>Upphandling sker inte på rättvist och konkurrensneutralt sätt</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Otydliga eller ofullständiga krav i förfrågningsunderlag.FFU <i>Vald leverantör behöver inte enl avtal uppfylla de krav som finns</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Seriositetskontroll av leverantörer	Oseriös leverantör som antingen bryter mot lagar och eller kommer på ekonomiskt obestånd <i>Avtal måste brytas och ny upphandling göras.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Uppföljning av ramavtal	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs <i>Upphandlade verksamheter missköts av entreprenören</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Övertagande av verksamhet	Otydliga rutiner vid upphandling kan leda till ekonomiska konsekvenser och betydande merarbete <i>Främst avseende personalövertagande</i>	Nej		3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Framtagande av rutiner för verksamhetsövertagande
Äldreomsorg	Hantering av synpunkter och klagomål	Ingen återkoppling till klagomålslämnaren.	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Ingen åtgärd av klagomålet/synpunkten	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Myndighetsutövning Äldreomsorg	Brister i fakturahantering <i>Risk för att utförare får betalt för ej utförd tjänst. Samt risk att kund får betala för ej utförd tjänst.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Brister i uppföljning av beviljad insats <i>Brukaren får ingen insats alls eller får inte insats som motsvarar beslut.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah	Bristande kunskap <i>Okunskap hos chefer och medarbetare leder till att missförhållanden inte rapporteras och åtgärdas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Oklara rutiner <i>Försenar utredning av missförhållande</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Verkställighet Äldreomsorg	Dokumentationen är bristfällig eller uteblir helt. <i>Risk för allvarliga konsekvenser om information mellan arbetskamrater/samverkanspartner missas.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Genomförandeplan är ej upprättad eller inaktuell			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Uppkopplingen till Paraplyt fungerar inte. <i>Utföraren kan inte få ut beställningar eller ge/ta emot information vilket kan leda till att brukarna inte får de insatser de behöver.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Ekonomiskt bistånd <i>Arbetet med personer som uppbär försörjningsstöd leder till att personer kommer ut i egen försörjning.</i>	Felaktigt utbetalt försörjningsstöd. <i>Ekonomiskt bistånd betalas ut på felaktiga grunder.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Uppföljning av arbetsplaner. <i>Kontakt och uppföljning av individuella arbetsplaner sker inte fortlöpande vilket kan innebära att den enskilde inte kommer ut i egen försörjning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Genomgång och uppföljning av enhetens arbetsprocesser. Genomgång av ärenden varje månad.