

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (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 de utmaningar 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 diariesföras 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	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Attest och utbetalning av pengar	Risk för att attestinstruktionen inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Boendes egna medel	Risk för att de boendes pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	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 momregler, 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	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Inventarieredovisning	Att inventarieförteckning inte uppdateras kontinuerligt.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Uppdatera rutinbeskrivning.
	Kontantkassor	Att kassan inte hanteras enligt anvisningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	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	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Kvalitet	Akthantering <i>Avser hanteringen av personakter.</i>	Avbrottsplan för sociala system <i>Riskerar att vi inte kommer åt dokumentationen i paraplyet och vodok</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Avvikelsehantering	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	 Revidering av rutiner för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål.
	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	 Uppföljning på respektive avdelning i samband med T1 och T2.

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	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	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Uppföljning av entreprenader	Risk att entreprenörer ej levererar verksamhet enligt avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II 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	
		Placeringar görs utanför LOU-ramavtal och LOV-avtal. <i>Brist på upphandlade alternativ leder till kostsamma placeringar.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	II Medverka i stadens utbyggnad av omsorgsboenden.
Lokaler	Lokalhantering	Risk för att avtal inte följs samt att LOIS inte är uppdaterat.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		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 systemen ej är uppdaterade, att ej korrekt data fylls i vid anställning eller lönehantering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kompetenssäkring
		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	2 - Lindrig	
	Rekrytering/anställning	Ej kompetensbaserad rekrytering	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risk för att inte lagar och riktlinjer följs vid nyanställning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Övertaliga	Ej uppdaterade personalstödssystem	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	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	2 - Mindre sannolikt	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	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Budgethållning	Risk för underskott gentemot budget för verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	 Genomförande av handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.
		Risk för underskott inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	 Genomförande av handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.
		Risk för underskott inom verksamhetsområdet förskola	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	 Genomförande av handlingsplaner för att förebygga underskott.
		Risk för underskott inom verksamhetsområdet äldreomsorg.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Nämndstöd	Att beslutsunderlagen är försenade och felaktiga	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	 Uppdatera rutinbeskrivning

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Uppföljning/prognoser för ekonomi och verksamhet	Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Riktade utbildnings insatser
	Verksamhetsplan	Att mål och åtaganden saknas för verksamheten.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Upphandling	Upphandling	Att lagen om offentlig upphandling inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	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	

Bilaga 8

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		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.