

Internkontrollplan - 2015 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro (Älvsjö stadsdelsnämnd)		Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål <i>Arbetet med sjukfrånvaron följs upp varje månad av en styrgrupp bestående av verksamhetsområdeschefer, personalchef och personalkonsulent. Personalkonsulenter ger löpande stöd till enhetscheferna att vidta adekvata åtgärder - användning av stadens verktygslåda - och följer upp varje enskilt ärende med försäkringskassan, företagshälsovården och i förekommande fall med primärvården.</i>	Pål Tennek	månad
	Allvarlig störning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna <i>Att verksamheten måste stängas tillfälligt bland annat p.g.a. av brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller smittspridning.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna <i>Den lokala säkerhetsgruppen leder det löpande säkerhetsarbetet i verksamheterna, bevakar att planerade säkerhetsutbildningar genomförs samt fungerar som referensgrupp till den årliga RSA:an.</i>	Pål Tennek	tertiäl

Bilaga 6 Internkontrollplan 2015

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Hemtjänstkostnader (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Felaktig betalning av hemtjänst <i>Risk att vi betalar för timmar som inte har utförts.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Granskning av fakturor samt debiteringsunderlag <i>Jämföra beslut, debiteringsunderlag mot faktura</i>	Eva Frykler, Ingela Kristiansson	månad
	Inköp, beställningar, inventarier (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Avtalstrohet <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att förvaltningen riskerar att blir skadeståndsskyldig</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprovskontroller från redovisningen och jämföra mot avtalsdatabasen	Ingela Kristiansson	VB/ÅR
	Redovisning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna <i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Granskning av berörda enheter <i>Ekonomiavdelningen besöker enheter som hanterar privata medel. Hanteringen granskas utifrån gällande rutiner. Kvittoavstämning.</i>	Ingela Kristiansson	VB/ÅR
	Rekrytering av nyanställda (Älvsjö stadsdelsnämnd)	Kontroll i belastningsregister görs inte	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll att registerutdrag finns vid varje nyanställning inom berörda verksamheter <i>Lönecontroller kontrollerar att registerutdraget finns med vid uppläggning av personalakt.</i>	Pål Tennek	månad