

Internkontrollplan - 2015 (Skärholmens stadsdelsnämnd) Bilaga 5

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andel som tycker att Skärholmen är en trygg och säker stadsdel att bo i. (Skärholmens stadsdelsnämnd)		Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet. <i>Rutiner och beredskap för kris och katastrof hålls uppdaterade.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppdatering av kris och beredskap	Susanne Leinsköld	tertiäl
Sjukfrånvaro (Skärholmens stadsdelsnämnd)		Risken att åtgärderna inte ger önskad effekt på sjukfrånvaron.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning av arbetet med att minska sjukfrånvaron. <i>HR följer upp tertiälvis med varje chef, om man följer riktlinjer och regler och hur man arbetar med att minska sjukfrånvaron.</i>	Charlotte Goliath	tertiäl
	God redovisningssed följs (Skärholmens stadsdelsnämnd)	Att kommunens medel används felaktigt. <i>Det finns aktuella redovisningsrutiner för att säkerställa att kommunens medel inte används felaktigt eller till privata ändamål</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll genom platsbesök, fem enheter kontrolleras. <i>Redovisning och HR gör platsbesök och kontrollerar att rutiner och regler inom ekonomi- och personalhantering följs. Platsbesöket dokumenteras och redovisas i verksamhetsberättelse.</i>	Charlotte Goliath	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		Risken är att klienter och brukare drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av egna medel. <i>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar inte korrekt och fel rapporteras inte.</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Säkerställande av god hantering av egna medel. <i>Ingår i kontroll genom platsbesök av redovisningen. Redovisningen kontrollerar att rutinen finns och är förankrad i verksamheten. Stickprov på kassorna utförs av verksamhetscontrollers. Enheten ska ha upprättat skriftliga rutiner som är förankrade hos alla i arbetsgruppen. Viktigt vid nyanställning.</i>	Andreas Thorstensson, Charlotte Goliath	VB/ÅR
	Klagomål och synpunkter hanteras i synpunktsportalen (Skärholmens stadsdelsnämnd)	Risk att inte alla inkomna synpunkter och klagomål hanteras och registreras på likvärdigt sätt.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning av registrering, hantering och återkoppling till medborgare för att säkerställa god kvalitet. <i>Ansvarig avdelning tar fram rutiner i samverkan med berörda.</i>	Susanne Leinsköld	tertiäl
	Lex Sarah-rapportering (Skärholmens stadsdelsnämnd)	Risk att personal inte rapporterar allvarliga händelser enligt lex Sarah	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning varje tertial av inkomna lex Sarah anmälningar och utredningar. Information till berörd personal om rapporteringsskyldigheten ska ske minst en gång per år av ansvariga lex Sarah utredare.	Lena Thorson, Andreas Thorstensson	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Likabehandling (Skärholmens stadsdelsnämnd)	Risk att medarbetare inte följer stadsdelens rutiner vid händelse av diskriminering och kränkande behandling	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Internrevision <i>Uppföljning av anmälda kränkningar. Kontroll av att personal utbildas i likabehandling enligt upprättade rutiner.</i>	Britt Karlsson	tertiäl
	Säkerhet (Skärholmens stadsdelsnämnd)	Att chefer inte har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Internrevision	Susanne Leinsköld	VB/ÅR
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer stadens säkerhetsprogram.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Internrevisioin	Susanne Leinsköld	VB/ÅR
	Säkerhetskontroll av lekplatser (Skärholmens stadsdelsnämnd)	Att något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen. <i>En lekplatsansvarig tillsätts för att sökerställa rutinmässiga protokollförda kontroller.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Schemalagda kontroller av samtliga lekplatser	Susanne Leinsköld	månad