

Handläggare: Medea Sandbladh

Telefon: 08-508 18 070

Till

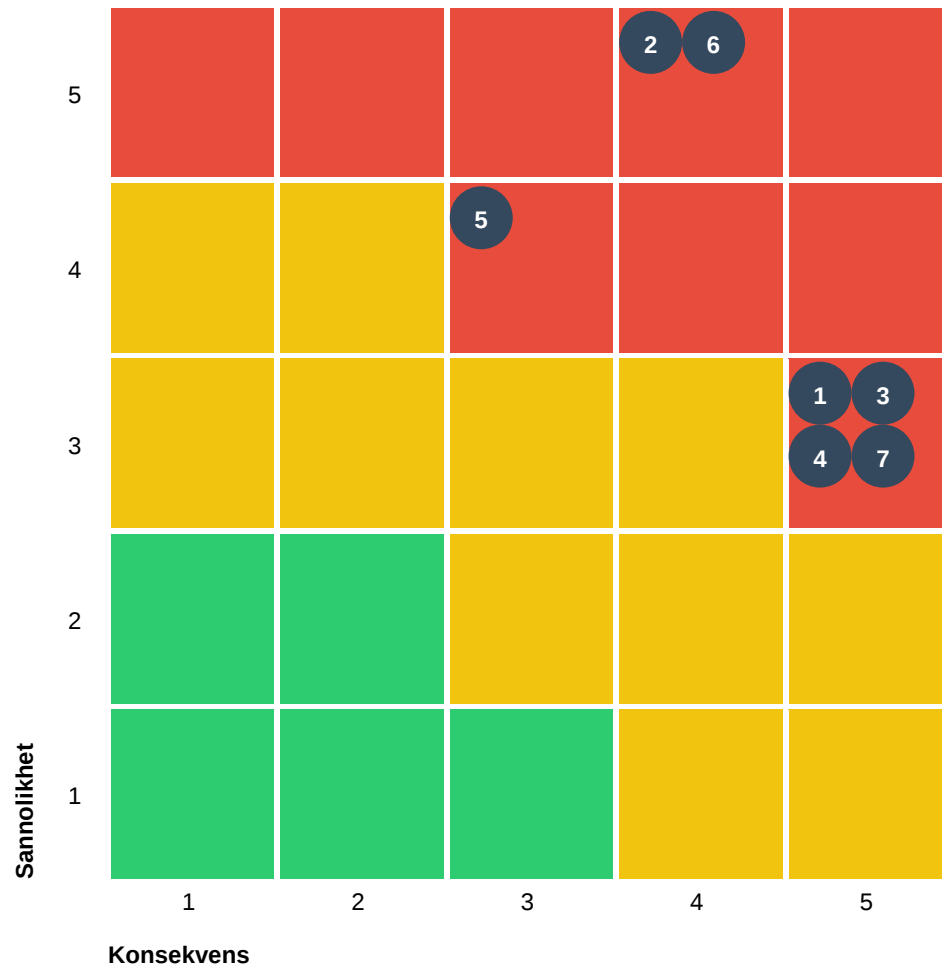
Farsta stadsdelsnämnd 2015-12-16

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Farsta stadsdelsnämnd

Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Riskmatris



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

7 Kritisk Totalt: 7

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	1	 Olämpliga personer anställs	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas	2	 Förhandsbedömningstiden överskrids	5.Mycket sannolikt	4.Allvarlig	20	
Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof	3	 Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	4	 Hjälp kan inte ges vid larm	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Hantera avvikelser, fel och brister.	5	 Fel och brister rapporteras inte, åtgärdas inte eller återkopplas inte	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	
Stödja självförsörjning	6	 Förändringsplan upprättas ej	5.Mycket sannolikt	4.Allvarlig	20	
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	7	 Läkemedel administreras utan att personal har delegering	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet

Arbetssätt:

Begäran om registerutdrag

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Olämpliga personer anställs				

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas

Arbetssätt:

Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning och kontroll av förhandsbedömningstider	 Förhandsbedömningstiden överskrids				

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof

Arbetsätt:

Regelbunden utbildning och övning.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris				

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.

Arbetsätt:

Hemtjänstpersonal kan ta sig in med nyckel när den äldre behöver

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Hjälp kan inte ges vid larm				

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Hantera avvikelser, fel och brister.

Arbetssätt:

Rapportering, analys, åtgärder och återkoppling i enlighet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	 Fel och brister rapporteras inte, åtgärdas inte eller återkopplas inte				

Process:

Stödja självförsörjning

Arbetssätt:

Upprätta förändringsplan

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av huruvida förändringsplan finns i akten och om den är av god kvalitet	 Förändringsplan upprättas ej				



4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg

Arbetssätt:

Ge läkemedel med delegering

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Läkemedel administreras utan att personal har delegering				

Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid	Hålla ramöppettider	 Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	9	
Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	 Bristande samarbete med lokala polisen	4	
Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	 Rutiner vid brand är okända av personalen	15	
	Sammanhålla krisledningsgrupp	 Korrekta kontaktuppgifter saknas	6	
Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Följa upp snöröjningsentreprenörens insatser	 Parkvägar har begränsad framkomlighet	9	
Tillhandahålla säkra lekplatser	Följa upp lekplatsentreprenörens besiktningar och kontroller	 Barn skadar sig på lekplatser	15	
Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	 Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	4	
Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	 Kulturaktiviteter genomförs inte	4	
Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Hemtjänstpersonal kan ta sig in med nyckel när den äldre behöver	 Arbetsuppgifter kan ej utföras	12	
Tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård omsorg	Överföra information om brukarens behov mellan personal	 Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	8	
Göra korrekta utbetalningar	Administration av agressobehörigheter	 Obehöriga personer attesterar fakturor	6	
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i RISK	 Incidenter rapporteras inte i RISK.	12	
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	 Medicinska arbetsuppgifter kan inte genomföras på grund av att medarbetare ej har delegering.	15	