

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun		Lågkonjunktur	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)		Tillgänglighet och pris-sättning försvårar val av förnyelsbart drivmedel	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)		Låsning av flerårsavtal <i>Leasingavtal skrivs oftast för 2-3 år</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
Elförbrukning (alla nämnder)		Svårighet att genomföra energieffektiviseringen	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning: Personlig assistans - verkställighet - genomgång av uppfyllelsen av delmål och mål med brukare m fl	Kunskapsbrist	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				ParaSol-utbildning
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning: Personlig assistans - verkställighet - dokumentation av måluppfyllelsen	Kunskapsbrist	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				Kontinuerlig information/utbildning
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning: Boende och daglig verksamhet. Brukare från annan sdf som tackat ja till insatser	Bristfällig överförandeinformation	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				Rutiner utarbetas - klart i februari

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning: Dokumentation av måluppfyllelse i brukares genomförandeplan	Glöms	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				Kontinuerlig information/utbildning
	Redovisning: Inköp och hantering av leverantörsfakturer	Otillräcklig kontroll att rekvisition används, att inköp är förenligt med delegationsordning, att inköp sker från ramavtalsleverantörer	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Attestinstruktionen <i>Respektive attestant kontrollerar att faktura överensstämmer med rekvisition och att inköp gjorts enligt delegationsordning och avtal samt att varan/tjänsten överensstämmer med verksamhetens behov</i>	Lena Nevbrant		Uppdatering av attestinstruktion samt utbildning
	Redovisning: Hantering av privata medel	Bedrägeririsk (kontanta medel)	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Internrevision	Lena Nevbrant		Utbildning av ansvariga vid boenden
	Äldreomsorgens myndighetsprocess Moment: Kontrollera information i inkommande handlingar	Utebliven kontroll av e-post och röstbrevlåda vid handläggares frånvaro <i>Endast muntlig rutinbeskrivning</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				Rutin ska dokumenteras
	Äldreomsorgens myndighetsprocess Moment: Avaktualisera ärenden i Paraplyet	Utebliven information från utförare till biståndshandläggare <i>Kund får räkning för ej utförd beställning (kan vara till person som avlidit)</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				Rutin upprättas