

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga proces- ser	Risk	Finns rutinbeskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
Ekonomi	Hantering av förskottskassa och egna medel	Förskringring <i>Ekonomisk förlust för enskild eller förvaltningen jämte förtroendeförlust för förvaltningen</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	- Revision av egna medel - Rutinbeskrivning - Stickprov
Ekonomiskt bistånd	Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Felaktig utbetalning <i>Ekonomiskt bistånd betalas till obehörig person eller med fel belopp till behörig person</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Tillämpningsgranskning
		Sårbarhet boutredning <i>Bygger på specialistkompetens som finns hos endast en medarbetare</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Reservrutin
Förskole- verksamhet	Anställning av förskolepersonal.	Anställa person med kriminell belastning <i>Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet m.m. innebär att alla som erbjuds anställning ska lämna utdrag ur brottsregistret</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Granska enheternas tillämpning av rutinen.
	Egenkontroll av förskolornas livsmedelshantering. <i>Enligt livsmedelslagstiftningen ska verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt ha egen-tillsyn, som innebär att man planerar och kontrollerar sin verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta. Risker ska identifieras och förebyggas.</i>	Att egenkontroll saknas eller inte följs	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	- Kontrollera att egenkontrollen anpassats till förutsättningarna vid respektive enhet. - Miljöförvaltningens inspektionsrapporter följs upp.
	Systematisk uppföljning av barnolycksfall och tillbud <i>Ett mer systematiskt säkerhetsarbete behöver utvecklas avseende rapporterade barnolycksfall och tillbud.</i>	Att förutsebara olycksrisker inte förebyggs	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Översyn av befintlig rapportmetod och rapportuppföljning.

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga proces- ser	Risk	Finns rutinbeskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
Individ- och familje- omsorg inkl. social- psykiatri	Barn- och ungdomsenhetens handläggningsprocess <i>Dokumentation i momentet avsluta ärende</i>	Tidsbrist och otillräcklig planering <i>Lagstadgad utredningstid överskrids samt bristande rättssäkerhet</i>	Ja	Ja	4 - San- nolikt	4 - Allvarlig	♦ Förbättrad rutin
	Vuxenenhetens myndighetspro- cess <i>Momentet om egenavgifter</i>	Komplicerade arbetsmoment <i>Det är så tidskrävande att ordna så att egenavgifter faktureras att risk finns att intäkter uteblir</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Åtgärdsplan
Personal-politik	Lönehanteringsprocessen <i>I processen är den anställda, chefen, personalavdelningen och serviceförvaltningen (SF) aktiva. Uppdelningen mellan SDF och SF ställer särskilda krav på rutiner.</i>	Felaktiga anställningar <i>Bristfälligt rekryterings- och förberedel- searbete inför anställning. Felaktigt ifyllda anställningsavtal. Las-regler följs inte</i>	Ja	Ja	3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Bevakning av Las- företrädare tas över av Personalavdelningen ♦ Fortsatt utbildning av chefer
		Frånvaro rapporteras inte <i>Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan till Med- Help sker, men inte i Lisa Självservice. Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkarintyg sak- nas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.</i>	Ja	Nej	3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Kontrollrutin
		Uteblivna åtgärder vid löneskulder <i>Besked om avdrag, fakturaunderlag rapporteras ej till SF, samråd med SDF utbeblir, avbetalningsplan upprättas ej</i>	Ja	Nej	3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Kontrollrutin
Stöd och service till personer med funk- tionsnedsättning	Uppföljning / tillsyn av verksam- heter <i>Uppföljning av - Upphandlad verksamhet (tillsyn 23§LSS) - Ledsagning och avlösning - Verksamheter i egen regi</i>	Personalfrånvaro <i>Endast en befattning med tillräcklig kompetens för uppdraget</i>	Ja		3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Reservrutin
		Tidsbrist <i>Genom omfattande upphandling och omorganisation har förutsättningarna för uppdraget förändrats</i>	Ja		3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Kvalitetssäkra momen- ten

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga proces- ser	Risk	Finns rutinbeskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Bedöma behov och besluta om insats inom äldreomsorgen <i>Biståndshandläggaren utreder och bedömer den enskildes behov samt fattar beslut om an- sökt insatser.</i>	Brist på erfarenhet/kompetens bland handläggarna <i>Erfarenhet/kompetens kan saknas inom speciella områden som t.ex. LSS, riks- färdtjänst etc.</i>	Nej	Nej	3 - Möj- lig	5 - Mycket allvarlig	♦ Översyn av organisa- tionen och behovet av kompetensutveckling
		Brist på gemensamt synsätt. <i>Brist på gemensam värdegrund och gemensamma bedömningsinstrument i handläggargruppen leder till att samma förutsättningar kan bedömas olika av olika handläggare.</i>	Nej	Nej	3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Metodutveckling
	Dokumentera inkommande syn- punkter inom äldreomsorgen <i>Mottagaren ska dokumentera synpunkten/klagomålet, skicka det till berörd part för åtgärd samt diarieföra synpunk- ten/klagomålet inklusive åtgärd på avdelningen för äldreomsorg.</i>	Glöms bort/görs inte <i>Rutinen upplevs av många som otydlig.</i>	Ja	Nej	3 - Möj- lig	4 - Allvarlig	♦ Arbeta om och förank- ra rutin.
	Formulera mål för insatsen inom äldreomsorgen <i>Biståndshandläggaren ska till- sammans med brukaren formu- lera ett uppföljningsbart mål med insatserna. Målet ska föras vidare till utföraren via beställ- ningen och utföraren ska arbeta för att målet ska uppfyllas.</i>	Glöms bort/genomförs inte <i>Arbetssätt och rutin saknas för att aktivt ställa upp uppföljningsbara mål tillsam- mans med brukaren.</i>	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	♦ Ta fram rutin och ar- betssätt