

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro		Utebliven kontakt med företagshälsovården Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efter 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna kontakta företagshälsovården.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna varannan månad	Marianne Lindberg	VB/ÅR
		Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron när inte full effekt under året Arbete med delaktighet m m ger inte omedelbara effekter, utan mer långsiktiga. I projekt Verksamhet och hälsa finns inte tillräckliga resurser hos företagshälsovården.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Statistik och återkoppling från företagshälsovården	Marianne Lindberg	VB/ÅR
					Avstämning med företagshälsovård Sjukfrånvarostatistik	Marianne Lindberg	tertiäl VB/ÅR
Antal identifierade sårbarheter som nämnden avser att arbeta förebyggande med under året		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna. Det förebyggande säkerhetsarbetet prioriteras ej.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll Har alla verksamheter genomfört risk- och sårbarhetsanalyser	Solveig Nilsson	VB/ÅR
Antal inträffade incidenter		Bristande kunskaper och/eller rutiner för rapportering av händelser som räknas som incidenter. Incidentrapporteringen stämmer inte överens med verkligt inträffade antal och typ av incidenter.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll Har berörd personal utbildats i rapporteringsverktyget RISK samt har rutiner upprättats för hur incidentrapporteringen ska utföras.	Solveig Nilsson	VB/ÅR
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende		Omsorgstagaren når inte äldreomsorgens personal. Omsorgstagaren har inte telefonnummer till utföraren. Utföraren finns inte tillgänglig per telefon.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Rutin för att kontaktuppgifter till verksamheten lämnas vid första besöket. Verksamheterna arbetar för att vara tillgängliga per telefon.	Elisabeth Landström	
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende		Otillgänglig personal. Personalen har inte uppsyn över de boende som vistas i gemensamhetsutrymmen och svarar inte på larm utan dröjsmål.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Rutin för arbetssätt som möjliggör uppsyn över de boende.	Elisabeth Landström	
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden		Måltidsmiljön är inte harmonisk. Måltidssituationen upplevs inte som en trivsamt stund. Exempelvis förekommer störande ljud, dukningen inte bra och tillbehör saknas på bordet.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Regelbunden utvärdering av måltidssituationen och hur den kan bli bättre.	Elisabeth Landström	
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)		Måltiden genomförs inte enligt önskemål. Brist på brukarinflytande. Biståndshandläggaren beviljar inte tillräckligt med tid för insatsen ska kunna utföras på ett bra sätt.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Samverkan fungerar mellan beställare och utförare i kostfrågor	Elisabeth Landström	VB/ÅR

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Avrop från avtal och i rätt turordning	Frångår ingågna avtal 🚩 Skadeståndskrav	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig			
	Direktupphandling	Förvaltningen som helhet överskrider gränsen för direktupphandling 🚩 Skadestånd/böter	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Fastställa årsprognos	Oväntade förändringar av behov 🚩 Kan medföra att budgetbalans ej uppnås	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
		Registrering av felaktiga data i försystem 🚩 Redovisning och statistik är fel och orsakar att prognoser blir missvisande	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig			
		Tilldelad budget täcker inte kostnader 🚩 Budgetbalans uppnås ej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Hantering av Egna medel	Förskingring av brukares privata egna medel (inkomster och utgifter) 🚩 Brukars pengar förskingras	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Hantering av förskottskassa	Förskingring 🚩 Förvaltningens pengar förskingras	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Hantering av Privata medel	Förskingring av brukares privata medel "fickpengar" 🚩 Brukars pengar förskingras	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Seriositetskontroll av leverantörer	Oseriös leverantör som antingen bryter mot lagar och eller kommer på ekonomiskt obestånd 🚩 Avtal måste brytas och ny upphandling göras.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Uppföljning av ramavtal	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs 🚩 Upphandlade verksamheter missköts av entreprenören	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Arbetet i stadsdelsförvaltningens reception.	Våld och/eller hot om våld 🚩 Bristande säkerhetsrutiner i receptionen kan innebära att anställda och besökare riskeras att utsättas för hot och/eller allvarliga våldssituationer med stark psykisk och/eller fysisk påfrestning.	5 - Mycket sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll 🚩 Säkerhetsrutiner revideras årligen i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Solveig Nilsson	VB/ÅR
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd	Ansökan felaktigt ifylld, handlingar saknas 🚩 Detta medför att handläggningen drar ut på tiden och/eller felaktig utbetalning	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig			

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		Sökande har inte med sig erforderliga handlingar 🚧 Detta medför långsammare genomströmning av ärenden och förlängda handläggningstider	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig			
	Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten	Tidsbrist och otillräcklig planering 🚧 Lagstadgad utredningstid överskrids samt bristande rättssäkerhet	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Har under första halvåret rutinerna förbättrats på sätt som minskar risken för bristfällig dokumentation och otillåtet lång utredningstid ?	Hans Peters	
	Månadsannonsering och tryckt informationsmaterial	Informatörens frånvaro 🚧 Annons uteblir eller blir felaktig	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av aktivitet angiven i RoV 🚧 Har reservrutin upprättats senast 30 april 2011 ?	Anders Ödmark	
	Webb och intranät	Avdelningsredaktörerna missar att meddela ändringar till informatören 🚧	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av aktivitet angiven i RoV 🚧 Har ansvarsfördelning, rutinbeskrivning och kontrollschema upprättats senast 30 april ?	Anders Ödmark	
		Informatörens frånvaro 🚧 Uteblivna, inaktuella eller felaktiga uppgifter i webb och intranät	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av aktivitet angiven i RoV 🚧 Har reservrutin utarbetats senast 30 april ?	Anders Ödmark	
	Lönehanteringsprocessen	Felaktiga anställningar 🚧 Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning. Felaktigt ifyllda anställningsavtal. Om cheferna anger fel AID-koder och chefskoder blir lönestatistiken fel.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll 🚧 Har AID-koder och chefskoder kontrollerats? Aktivitetskontroll Har utbildning av chefer fortsatt ?	Marianne Lindberg	tertiäl
		Frånvaro rapporteras inte 🚧 Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan sker inte i Lisa Självservice. Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkarintyg saknas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll 🚧 Skapa ny kontrollrutin, eftersom MedHelp inte längre anlitas och finns som registreringsjämförelse med Lisa Självservice.	Marianne Lindberg	VB/ÅR
		Uteblivna åtgärder vid löneskulder 🚧 Besked om avdrag, fakturaunderlag rapporteras ej till SF, samråd med SDF uteblir, avbetalningsplan upprättas ej. SF lämnar felaktigt besked om löneskuld till arbetstagaren pga av att skulden inte syns i lönesystemet.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll 🚧 Utbildning av chefer och avstämning av rutiner med SF Aktivitetskontroll 🚧 Ny kontrollrutin, eftersom löneskuldprocessen ses över.	Marianne Lindberg	VB/ÅR

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Bedöma behov och besluta om insats inom äldreomsorgen	Bristande kunskaper ✖ Erfarenhet/kompetens kan saknas inom speciella områden som exempelvis LSS, riksferdtjänst etc.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll ✖ Har organisationen och kompetensutvecklingen setts över och eventuella åtgärder vidtagits?	Elisabeth Landström	VB/ÅR
	Dokumentera inkommande synpunkter inom äldreomsorgen	Okunskap om hur klagomål och synpunkter förs vidare ✖ Ledningen får inte kunskaper om klagomål och synpunkter och kan därför inte utreda dessa.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll ✖ Har all personal kunskaper i nya rutinen för synpunkter och klagomål?	Elisabeth Landström	VB/ÅR
	Anmälan om missförhållanden (Lex Sarah)	Anmälan görs inte. ✖ Personalen har inte kunskaper i anmälan enligt Lex Sarah	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll ✖ Är Lex Sarah rutinen förankrad hos personalen?	Elisabeth Landström	