

Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - Årsredovisning 2009 (Enskede-Årsta-Vantör)

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Förankra nämndens och enheternas verksamhetsplaner.	Risk för att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte blir förankrad hos medarbetarna.	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Inhämta brukarnas synpunkter på verksamheten.	Risk för att rutinerna för klagomålshantering inte följs. <i>Ska vara med på internkontrollplan även om sannolikhet egentligen värderas till lägre än 4, eftersom det är nya rutiner.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för att enheterna inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar, etc.).	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Dokumentera planerade insatser.	Risk för att enheterna inte följer stadens riktlinjer med flera regelverk när det gäller att dokumentera planerade insatser i (genomförandeplaner, arbetsplaner, eller motsvarande)	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Rekrytera medarbetare som har rätt kvalifikationer.	Risk för att det inte finns tillräckligt många sökande.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Risk för att enheterna inte fastställer kompetensprofil (dvs. definierar vad som är rätt kvalifikationer).	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för att medarbetare inte anställs enligt lag och avtal.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Introducera nya medarbetare.	Risk för att det inte finns rutiner för att introducera nya medarbetare.	Nej	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för att det inte finns rutiner för att introducera nya chefer.	Nej	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Postgång.	Risk för att post inte leveras till rätt mottagare.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Lämna in korrekt underlag för löneutbetalning.	Risk för att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Hantera hyror och hyresskulder för försöks- och träningslägenhet.	Risk för att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs.	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Utredda och ta beslut om insatser.	Risk för att inte stadens riktlinjer med flera regelverk följs under utredningen och vid beslut.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Risk för att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Risk för att det inte finns tillräckliga rutiner kring sekretess. <i>Ska vara med på internkontrollplan även om sannolikhet egentligen värderas till lägre än 4, eftersom det är ett så viktigt område.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Ha en beredskap för att hantera krissituationer.	Risk för att enheterna inte har planer för att hantera kris- och katastrofsituationer.	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	Risk för att systematiskt brandskyddsarbete inte genomförs	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Hantera brukares privata medel.	Risk för att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs. <i>Ska vara med på internkontrollplan även om sannolikhet egentligen värderas till lägre än 4, eftersom det är ett så viktigt område.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Genomföra planerade insatser.	Risk för att planerade insatser inte genomförs.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för att brukares nycklar kommer i orätta händer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Risk att enhetscheferna inte känner till att de ska genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
	Risk att enhetscheferna inte följer anvisningarna om att genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Dokumentera individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda.	Risk att enhetscheferna inte känner till att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk att enhetscheferna inte följer anvisningarna om att ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Följa upp att upphandlade verksamheter följer avtal.	Risk för att verksamhetsavdelningarna med stöd av ekonomiavdelningen inte genomför uppföljningarna av upphandlade entreprenader.	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för att ekonomiavdelningen tillsammans med verksamhetsavdelningarna inte följer upp att ingångna ramavtal följs.	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Följa upp resultat i förhållande till mål/åtaganden.	Risk att uppföljningsmetoderna inte ger en tillräckligt bra bild av vad som har uppnåtts.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Genomföra utbetalningar.	Risk att representation inte sker enligt policyn.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för felaktigt utbetalda fakturor.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Risk för att rutiner kring förskottskassor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Genomföra inköp	Risk att enheterna inte följer ramavtal när de gör inköp.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig