

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2010 (Enskede-Årsta-Vantör)

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
Effektivitet	Följa upp resultat i förhållande till mål/åtaganden.	Risk att uppföljningsmetoderna inte ger en tillräckligt bra bild av vad som har uppnåtts.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Förankra nämndens och enheternas verksamhetsplaner.	Risk för att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte blir förankrad hos medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Inhämta brukarnas synpunkter på verksamheten.	Risk att brukare/närstående har svårt att hitta information på stadens webbplats.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk för att enheterna inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar, etc.).	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Ekonomi	Barnomsorgsavgifter	Risk för att inte rätt avgift betalas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Budgethållning.	Risk att inte rätt prioriteringar görs i budgetfördelningen till enheterna.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för att den egna verksamheten inte är konkurrenskraftig.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för minskat antal brukare vilket kan medföra övertalighet med negativ påverkan på budgethållningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Genomföra inköp.	Risk att enheterna inte följer rutin och/eller ramavtal när de gör inköp.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk att inte inköpskort används i enlighet med riktlinjer/rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Genomföra utbetalningar.	Risk att representation inte sker enligt policyn.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för att attestrutiner inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Risk för att resor i tjänst inte följer riktlinjer/rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
		Risk för att rutiner kring förskottskassor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig

BILAGA 4

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom förs löp. kontroller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
		Risk för felaktigt utbetalda fakturor.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för obetalda fakturor.			3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Hantera brukares privata medel.	Risk för att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Hantera hyror och hyresskulder för försöks- och träningslägenhet.	Risk för att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Lokalförsörjning.	Risk att ej finna lämpliga lokaler för verksamheterna.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk att ej kunna efterleva nya lagkrav avseende lokaler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
		Risk att ombyggnader ej blir enligt beställning.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för att det är otydligt vem som ska göra vad vid in- resp. utflyttning.	Ja	Ej aktuell	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
		Risk för brist på lokaler vid kriser som t.ex. brand, översvämning etc.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Löner.	Risk för att inte samtliga medarbetare har tillgång till och använder LISA självservice.	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Risk för att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk för att löneutbetalning inte stämmer med underlag pga. brister i hantering hos serviceförvaltningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Risk för att semesterkvoterna inte är korrekta i LISA systemet.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Postgång.	Risk för att post inte leveras till rätt mottagare.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Personal politik	Genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Risk att enhetscheferna inte följer anvisningarna om att genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

BILAGA 4

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
		Risk att enhetscheferna inte känner till att de ska genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	1 - Osannolik t	4 - Allvarlig
	Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda.	Risk att enhetscheferna inte följer anvisningarna om att ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk att enhetscheferna inte känner till att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Introducera nya medarbetare.	Risk för att det inte finns rutiner för att introducera nya chefer.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för att det inte finns rutiner för att introducera nya medarbetare.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Minska sjukfrånvaron.	Risk för att inte rehabiliteringsprocessen fungerar effektivt.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Personalkontinuitet.	Risk för att kontinuitet och kvaliteten försämras i verksamheterna i samband med omställningsarbetet.	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
		Risk för ökad personalomsättning.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Rekrytera medarbetare som har rätt kvalifikationer.	Risk för att det inte finns tillräckligt många sökande med rätt kompetens.	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 inte rätt person godkänner anställning (dvs. att någon utan delegation skriver under anställningsavtal).			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för att medarbetare inte anställs enligt lag och avtal.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Säkerhet	Ha en beredskap för att hantera krissituationer.	Risk för att enheterna inte har planer för att hantera kris- och katastrofsituationer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk för att medarbetare i organisationen inte har tillräcklig kännedom om sekretesslagen och PUL.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

BILAGA 4

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sanno- lighet	Väsent- lighet
		Risk för att systematiskt brandskyddsarbete inte genomförs	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för hot- och våldssituationer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Upphandling	Följa upp att upphandlade verksamheter följer avtal.	Risk för att ekonomiavdelningen tillsammans med verksamhetsavdelningarna inte följer upp att ingångna ramavtal följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för att verksamhetsavdelningarna med stöd av ekonomiavdelningen inte genomför uppföljningarna av upphandlade entreprenader.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Genomföra upphandling	Risk för att antalet aktörer på marknaden är för få.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	1. Utredda och ta beslut om insatser.	Risk för att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att brukare inte får nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla.			3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Risk för att det inte finns tillräckliga rutiner kring sekretess.	Ja	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att dokument inte förvaras säkert.	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att inte stadens riktlinjer med flera regelverk följs under utredningen och vid beslut.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	2. Dokumentation av 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	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att inte regelbundna uppföljningar av genomförandeplaner görs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	3. Genomföra planerade insatser.	Risk för att biståndsbeslut som ej verkställs medför sanktionsavgift.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

BILAGA 4

Verksamhets- område	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sanno- lighet	Väsent- lighet
		Risk för att brukares nycklar kommer i orätta händer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att brukarna får ett dåligt bemötande.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
		Risk för att brukarna har svårt att få kontakt med enheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk för att planerade insatser inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Risk för missförhållanden/Lex Sarah/Lex Maria	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig