

ILS 2010: Internkontrollplan - 2010 (Enskede-Årsta-Vantör)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättrings-åtgärder (aktiviteter)
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon		Risk att enheterna inte konterar inköp av förnyelsebart drivmedel korrekt.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Inhämta uppgifter om tankning från samtliga enheter med bilar.	Leif Fransson	tertia	
		Risk att enhetscheferna inte ser till att bilarna tankas med det förnyelsebara drivmedel de är avsedda för.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Inhämta uppgifter om tankning från samtliga enheter med bilar.	Leif Fransson	tertia	
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel		Risk att enheterna inte konterar inköp av ekologiskt livsmedel korrekt.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprovskontroll av redovisningen i Agresso.	Lena Holmdahl	tertia	
Sjukfrånvaro		Risk för att enheterna inte dokumenterar enligt rehabiliteringsprocessen.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontrollera dokumentation.	Eva Engelbretsson	VB/ÅR	
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.		Risk för att anställda har bristande information om det säkerhetsförebyggande arbetet i den egna verksamheten, såsom rutin för hot- och våldssituationer, brandskyddsfrågor etc.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov/kontroll av APT-protokoll, att information och diskussioner sker på enheternas APT.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	

BILAGA 5

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättrings-åtgärder (aktiviteter)
	Inhämta brukarnas synpunkter på verksamheten.	Risk för att rutinerna för klagomålshantering inte följs.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera dokumentationen av klagomål enligt förvaltningens rutiner.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
	Hantera brukares privata medel.	Risk för att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera att hantering följer förvaltningens rutiner.	Thomas Björnstad, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
	Minska sjukfrånvaron.	Risk för att inte rehabiliteringsprocessen fungerar effektivt.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig		Eva Engelbrektsson		
	Ha en beredskap för att hantera krissituationer.	Risk för att enheterna inte har planer för att hantera kris- och katastrofsituationer.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Genomgång vid ett urval enheter.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
		Risk för att systematiskt brandskyddsarbete inte genomförs	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsplatsbesök vid ett urval enheter för att kontrollera om brandskyddsutbildningar har genomförts.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
	1. Utreda och ta beslut om insatser.	Risk för att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprov	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	

BILAGA 5

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättrings-åtgärder (aktiviteter)
		Risk för att det inte finns tillräckliga rutiner kring sekretess.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Genomgång av sekretessrutiner vid ett urval enheter.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
		Risk för att dokument inte förvaras säkert.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Genomgång vid ett urval enheter.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
	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)	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprov av ett urval ärenden för att kontrollera att planer finns.	Thomas Björnstad Leif Fransson, Kristina Goldring, Vlasta Marcikic	VB/ÅR	
	3. Genomföra planerade insatser.	Risk för att biståndsbeslut som ej verkställs medför sanktionsavgift.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov av ett urval ärenden.	Kristina Goldring	VB/ÅR	
	Barnomsorgsavgifter	Risk för att inte rätt avgift betalas.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll enligt rutin.	Leif Fransson	VB/ÅR	