

BILAGA 4

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Effektivitet	Följa upp resultat i förhållande till mål/åtaganden.	Att uppföljningsmetoderna inte ger en tillräckligt bra bild av vad som har uppnåtts.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Förankra nämndens och enheternas verksamhetsplaner.	Att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte blir förankrad hos medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Inhämta brukarnas synpunkter på verksamheten.	Att enheterna inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar, etc.).	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Att rutinerna för klagomålshantering inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Ekonomi	Barnomsorgsavgifter	Att inte rätt avgift betalas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Budgethållning	Att antal brukare minskar vilket kan medföra övertalighet med negativ påverkan på budgethållningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Att inte rätt prioriteringar görs i budgetfördelningen till enheterna.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Genomföra inköp	Att enheterna inte följer rutin och/eller ramavtal när de gör inköp.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att inte inköpskort används i enlighet med riktlinjer/rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Genomföra utbetalningar	Att attestrutiner inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Att fakturor inte blir betalda.			3 - Möjlig	2 - Lindrig
		Att representation inte sker enligt policyn.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Att resor i tjänst inte följer riktlinjer/rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
		Att rutiner kring förskottskassor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
		Felaktigt utbetalda fakturor.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Hantera brukares privata medel	Att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Hantera hyror och hyresskulder för försöks- och träningslägenhet	Att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Lokalförsörjning	Att ej kunna efterleva nya lagkrav avseende befintliga lokaler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
		Att inte kunna anpassa tillgången på lokaler utifrån aktuella verksamhetsbehov.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Att ombyggnader ej blir enligt beställning.		Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Brist på lokaler vid kriser som t.ex. brand, översvämning etc.		Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

		Otydlighet vem som ska göra vad vid in- resp. utflyttning.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Löner		Att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att löneutbetalning inte stämmer med underlag pga. brister i hantering hos serviceförvaltningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Att semesterkvoterna inte är korrekta i LISA systemet.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Personalpolitik	Genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda	Att enhetscheferna inte känner till att de ska genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
	Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga tillsvidareanställda	Att enhetscheferna inte känner till att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Introducera nya medarbetare	Att det inte finns rutiner för att introducera nya chefer.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Att det inte finns rutiner för att introducera nya medarbetare.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Minska sjukfrånvaron	Att inte rehabiliteringsprocessen fungerar effektivt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Personal-kontinuitet	Att kvaliteten försämras i verksamheterna i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete.	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Rekrytera medarbetare som har rätt kvalifikationer	Att det inte finns tillräckligt många sökande med rätt kompetens.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Rekryteringsprocessen fungerar inte tillfredsställande.	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Säkerhet	Säkerhetsförebyggande arbete samt beredskap för att hantera krissituationer	Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande och/eller har planer för att hantera kris- och katastrofsituationer (t.ex. hot och våld, SBA, stöld etc).	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om, och följer, sekretesslagen och PUL.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Rutinerna för egenkontroll av kost följs inte.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Tekniska problem/driftsstörningar/datahaveri.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Upphandling	Följa upp att upphandlade verksamheter följer avtal.	Att ekonomiavdelningen tillsammans med verksamhetsavdelningarna inte i tillräcklig utsträckning följer upp att ingångna ramavtal följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att verksamhetsavdelningarna med stöd av ekonomiavdelningen inte genomför uppföljningarna av	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

upphandlade entreprenader.					
Genomföra upphandling	Att antalet aktörer på marknaden är för få.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
1. Utredda och ta beslut om insatser.	Att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Att brukare inte får nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla.			3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
2. Dokumentation av planerade insatser.	Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser i (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Att inte regelbundna uppföljningar av genomförandeplaner görs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.			4 - Sannolikt	3 - Kännbar
3. Genomföra planerade insatser.	Att biståndsbeslut som inte verkställs medför sanktionsavgift (ÅO, Funktionsnedsättning, IoF).	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Att brukarna har svårt att få kontakt med enheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Att planerade insatser inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Att värdegrunden inte tillämpas i verksamheterna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Missförhållanden/Lex Sarah/Lex Maria.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig