

## ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het
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	3 - Kännbar
		Att inte rätt prioriteringar görs i budgetfördelningen till enheterna.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Väsentliga beräkningsfel, budgeteringsfel eller felaktig ekonomisk prognos.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Genomföra inköp	Att enheterna inte följer rutin och/eller ramavtal när de gör inköp.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
		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.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		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	3 - Kännbar
	Hantera brukares privata medel	Att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Att verksamheten med egna medel inte sköts på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	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	4 - Allvarlig
	Lokalförsörjning	Att ej kunna efterleva nya lagkrav avseende befintliga lokaler.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
		Att inte kunna anpassa tillgången på lokaler utifrån aktuella verksamhetsbehov.	Ej aktuell	Ja	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	4 - Allvarlig
		Otydlighet vem som ska göra vad vid in- resp. utflyttning.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het
	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
Kvalitet	1. Förankra nämndens och enheternas verksamhetsplaner	Att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte blir förankrad hos medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Att värdegrunden inte tillämpas i verksamheterna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	2. Inhämta synpunkter på verksamheten	Att rutinerna för klagomålshantering inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att verksamheten inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar mm)	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	3. Uppföljning och kvalitetsutveckling	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 uppföljningar av upphandlade entreprenader/intraprenader.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Bristande samverkan mellan verksamheter (t.ex. förskola - IoF)	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk att inte verksamheterna håller den kvalitativa nivå som brukarna har rätt att kräva.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Risk att uppföljningsmetoderna av resultat i förhållande till mål/åtaganden inte ger en tillräckligt bra bild av vad som har uppnåtts.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Myndighets-utövning	1. Utreda och ta beslut om insatser	Att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
		Att brukare inte får	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
		nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla.				
		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 (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att inte regelbundna uppföljningar av genomförandeplaner görs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	3. Genomföra planerade insatser	Att biståndsbeslut inte verkställs (ÅO, Funktionsnedsättning, IoF).	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att brukarna har svårt att få kontakt med enheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Att missförhållanden uppstår (Lex Sarah/Lex Maria)	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
		Att planerade insatser inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Personalpolitik	Genomföra årliga medarbetarsamtal med samtliga tillsvidareanställda.	Att nya chefer inte känner medarbetarna.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	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	3 - Möjlig	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	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Personalkontinuitet	Att kvaliteten försämras i verksamheterna i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete.	Ja	Ja	3 - Möjlig	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	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Säkerhet	Säkerhetsförebyggande arbete	Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om, och följer, sekretesslagen och PUL.	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
		Att många incidenter inträffar för att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande (t.ex. hot och våld, SBA, stöld etc).	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Att verksamheten inte har beredskap att hantera en kris- och katastrofsituation.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Rutinerna för egenkontroll av kost följs inte.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Större driftsstörningar eller datahaveri.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Tekniska problem, skador, inbrott	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Valfrihet	Genomföra upphandling	Att alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen inte blir genomlysta.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Att antalet aktörer på marknaden är för få.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Direktupphandling genomförs på fel sätt.	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Upphandlad leverantör är oseriös, använder icke seriösa konkurrensmedel och hamnar på ekonomiskt obestånd.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
		Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar