

ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	1. Utreda och ta beslut om insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprov		VB/ÅR
	2. Dokumentation av planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov		VB/ÅR
		Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Stickprov		VB/ÅR
	3. Genomföra planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att biståndsbeslut inte verkställs (ÅO, Funktionsnedsättning, IoF).	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov av ett urval ärenden		VB/ÅR
	Barnomsorgsavgifter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att inte rätt avgift betalas.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll enligt rutin		VB/ÅR
	Minska sjukfrånvaron (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att inte rehabiliteringsprocessen fungerar effektivt.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd (starta processen tidigare och arbeta med korttidsfrånvaron)		VB/ÅR
	Personalkontinuitet (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att kvaliteten försämras i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Rekrytera medarbetare som har rätt kvalifikationer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Rekryteringsprocessen fungerar inte tillfredsställande.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd (utbildning, kompetensutveckling, stöd)		VB/ÅR
	Säkerhetsförebyggande arbete (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om, och följer, sekretesslagen och PUL.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Se förbättringsåtgärd (utbildning)		VB/ÅR
		Att många incidenter inträffar för att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande (t.ex. hot och våld, SBA, stöld etc).	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomgång vid ett urval enheter		VB/ÅR
		Att verksamheten inte har beredskap att hantera en kris- och katastrofsituation.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Årlig krisledningsövning		VB/ÅR