



Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)





Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi/ Administration	Budget och uppföljning	Felaktiga underlag. <i>Felaktigt budgetunderlag och felaktiga uppföljningsunderlag från enheterna kan leda till en felaktig budget och felaktiga prognoser i uppföljningsrapporterna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Delårsbokslut/Bokslut/Årsredovisning	Analys är otillräckliga. <i>Att analyser är otillräckliga vilket kan medföra att orsakerna till avvikelserna inte blir tydliga. Detta kan resultera i att målen i kommande verksamhetsplaner inte sätts på rätt nivå. Att analyser är otillräckliga t.ex. kopplingen mellan ekonomiskt resultat och måluppfyllelse.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>II Analys av måluppfyllelse efter T 2.</p> <p>II Rutinbeskrivning</p>
	Ekonomiska transaktioner	Attest <i>Att fakturor inte attesteras i tid. Ej uppdaterade attestkort, enhetschef sjuk, skanning har ej fungerat och back-up saknas.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Attestkorten uppdateras</p> <p>II Dialogmöten för enhetschefer och andra berörda.</p>
		Fel i löneutbetalningar. <i>Att lönetransaktionslistor inte kontrolleras, signeras eller arkiveras av enhetschef. Medarbetare kan riskerar att inte få rätt lön i rätt tid eller riskerar att få löneskuld i onödan. Kostnaderna kan öka genom felaktiga och oupptäckta utbetalningar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Internkontroll						
Nämndadministration	Nämndutskick		Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	II Tidplan

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Att handlingar inte hinner skickas ut till nämnden i tid</i>					
Förskoleverksamhet	Ekonomi - Intäktsbevakning.	Felaktiga föräldraavgifter <i>Att förvaltningen missar intäkter genom felaktiga föräldraavgifter.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Kollo. Information till brukare, kontakt med arrangörer, fördelning platser efter önskemål, uppföljning och utvärdering av kollo och handläggning. Delta med information till upphandling av kollo.	Brist vid förberedelse, handläggning. Brist vid information till brukare, kontakt med arrangörer, fördelning platser efter önskemål, uppföljning och utvärdering av kollo och handläggning. Fel information/underlag vid upphandling av kollo.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Köhandläggning förskola. Placering av barn i barnomsorg vid rätt tid och i första hand efter önskemål.	Barnomsorgsplats finns inte enligt önskemål.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Medarbetare	IT uppkopplingar som inte fungerar eller inte har tillräcklig kapacitet <i>Information inom verksamheten och utåt till föräldrar, förvaltning och andra aktörer försvåras eller blir ogenomförbara.</i>			4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Känsliga uppgifter sprids till obehöriga <i>Personalen ej informerad om gällande sekretess</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Utveckling, lärande, omsorg	Bristar i verksamhetens utförande <i>Arbete utifrån läroplan och andra styrdokument Samverkar bra med olika</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>aktörer</i> <i>Har ett tydligt brukarfokus</i> <i>Sekretess och offentlighet</i>					





Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Gemensam	Anpassning av verksamheterna efter förändrade behov.	Att verksamheterna inte kan leverera insatser/ service med tillräckligt god kvalitet till brukarna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Handläggning. Att handläggning av ärenden enligt Sol, LSS och skollagen följer lagar och riktlinjer.	Att rättsäkerheten för den enskilde inte kan tillgodoses t.ex. enligt att tidsgränsen för utredningar överskrids.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Barn- och ungdomsenheten följer upp att barn- och ungdomsutredningarna slutförs inom den lagstadgade utredningstiden.
	Hantering av mat. Att maten levereras och tillagas på rätt sätt genom att hanteringen följer lagar och rutiner för livsmedelshantering.	Att brukare kan bli sjuka.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Information/ kommunikation (extern) till brukare/medborgare m.fl. om förvaltningens verksamheter och tjänster. Intern informationen/ kommunikation ska vara aktuell, korrekt och tydlig.	Informationsbrist <i>Felaktig eller inaktuell information sprids om verksamheten. Viktig information om verksamheten finns inte att tillgå för brukarna. Att felaktig och otydlig information sprids. Informationsbristerna gör att utförarenheterna inte får nya brukare.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Översyn av informationsmaterial
	Informationsöverföring (intern)	Brister i informationsöverföring <i>Att brukaren inte får hjälp eller fel hjälp pga brister i informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier inom verksamheten.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Klagomålshantering	Att brukarna/ medborgarna inte får svar i tid. Brister i bemötande.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Rutinen för klagomålshantering ska uppdateras.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Korrekt och adekvat underlag för beslut till beslutsfattande tjänstemän och politiker. Om behov, verksamhet, utveckling, samverkan mm	Fel i beslutsunderlag, vilket leder till felaktiga beslut.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Ledning, styrning, uppföljning, kontroll och feedback	Brist i rutiner <i>Brist i rutiner, planering, uppföljning, dialoger</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Läkemedelshantering. Läkemedelshanteringen ska vara säker och rutinerna ska följas.	Utebliven läkemedelsbehandling. Väsentlighetsgraden beror dock på vilket läkemedel som uteblivit.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Läkemedelsgenomgång genomförs regelbundet.
	Samverkan	Att samverkan mella socialtjänst, förskola, skola och BUP inte fungerar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Smittbridning i omvårdnaden. <i>Omvårdnaden ska vara trygg och säker. Hygienrutinerna ska följas.</i>	Smittspridning som medför att brukare och personal blir sjuka.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Hygienkontroller genomförs.
	Uppföljning av verksamheters kvalitet i egen regi, entreprenad och privata utförare.	Brukarna får inte den kvalitet som utlovats av verksamheten och som de har rätt till.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Social omsorg gör regelbundna uppföljningar med avdelningens entreprenörer.  Verksamhetsuppföljning genomförs vid äldreomsorgens verksamheter. Vid den verksamhet som drivs på entreprenad genomförs även avtalsuppföljning och oanmälda besök olika tider på dygnet.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Utförande av insatser. Att en genomförandeplan har upprättats i samråd med brukaren och att insatserna utförs enligt denna.	Bristande insatser <i>Att brukaren inte får sina beviljade insatser enligt genomförandeplanen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Utskrivningsprocess (Extern informationsöverföring).	Bristar i informationsöverföring <i>Att brukaren inte får hjälp pga brister i informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvården.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	 Bättre Samverkan - Bättre liv, försöksverksamhet försätter tillsammans med landstinget och olika vårdgivare för gemensamma rutiner som ska säkerställa en sammanhållen vårdkedja utifrån den äldres behov.
	Utskrivningsprocess (Intern informationsöverföring)	Att brukaren inte får hjälp eller fel hjälp pga brister i informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier inom verksamheten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Verksamhetsförändringar	Att brukare och anhöriga känner oro och missnöje.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	 Kommunikationsplan för information, dialog, synpunkter, samverkan tas fram för varje specifik verksamhetsförändring.
Personal	Hantering av övertalighet	Att personalen känner oro.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Informationsmöten
	Medarbetarna arbetar utifrån gällande lagar, riktlinjer och styrdokument. Målen med verksamheten är i linje med dessa. Målen följs upp och utvärderas. Gott	Lagar, förordningar, föreskrifter m m efterföljs inte pga dålig kännedom om dessa, vilket kan leda till ändrade beslut, dålig måluppfyllelse och	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	 Översyn av rutiner.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	ledarskap. Utbildad personal.	rättsliga påföljder. Brist i kvalitetsarbetet och internkontroll.					
Social omsorg	Hantering av egna medel och ekonomiskt bistånd. Att egna medel och ekonomiskt bistånd betalas ut i enlighet med gällande regler.	Egna medel eller ekonomiskt bistånd <i>Att egna medel eller ekonomiskt bistånd inte betalas ut i enlighet med gällande regler. Felaktig eller försenad utbetalning genom otillräcklig vikarietäckning/backup vid sjukdom etc. klienter blir lidande och staden får försämrat anseende.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Socialtjänst	Avvikelse och missförhållanden	Om medarbetarna inte är väl införstådda med rutiner för rapportering av avvikelser och rutiner för hantering av missförhållanden och risk för missförhållanden enligt lex Sarah riskerar förvaltningen att inte i tid uppmärksamma brister som bör avhjälpas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	II Utbilda all myndighetsutövande personal om lex Sarah mm.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet	
Säkerhet	Beredskap, kris och katastrof	Bristande rutiner för beredskapsarbetet <i>Otillräcklig utbildning, inaktuella planer, telefonlistor e t c.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Telefonlistor, planer mm uppdateras regelbundet. Resurspersoner utbildas också regelbundet.	
		Otillräckligt antal stödpersoner. Att inte tillräckligt många stödpersoner finns tillgängliga vid en händelse.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig		
	Dokumentation i IT-baserade verksamhets system	Att Paraplysystemet inte fungerar. <i>Att Paraplysystemet inte fungerar, leder till avsevärd fördröjning/stopp för utbetalning av ekonomiskt bistånd och familjehemslöner.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
		Driftstörningar <i>Att det uppstår tekniska problem och driftstörningar som medför att personal inte får viktig information om brukarna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
	Hantering vid hot, våld och olycksfall	Hot och våld. Risk för att medarbetare och brukare utsätts för hot och våld.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig		 Alla enheter ska ha aktuella handlingsplaner för hot och våld. Vid behov ska medarbetare utbildas om hot och våld.
		Olycksfall. <i>Risk för att brukare eller medarbetare som drabbas av olycksfall inte får adekvat hjälp.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig		
	Sekretess	Att sekretessbelagda uppgifter sprids.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig		

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Att uppgifterna sprids t.ex. i samband med hantering av utskrifter, fax och inkommenpost. Känsliga telefonsamtal som förs så att obehöriga kan höra.</i>					
Myndighetsutövning	Dokumentation	Om beställningen inte ger rätt och tillräcklig information riskerar brukaren att få fel insats.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	 Inom äldreomsorgen och social omsorg genomförs bl. a. stickprovskontroller.
		Om utredningen inte är tillräckligt väl genomförd och dokumenterad riskerar den enskilde att få en felaktig bedömning av sina behov.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	 Regelbundna ärendegenomgångar görs med handläggarna på enhetsnivå.  Stickprovskontroller av dokumentationen genomförs av avdelningen för social omsorg.
Äldreomsorg	Avvikelse och missförhållanden	Om medarbetarna inte är väl införstådda med rutiner för rapportering av avvikelser och rutiner för hantering av missförhållanden och risk för missförhållanden enligt lex Sarah riskerar förvaltningen att inte i tid uppmärksamma brister som bör avhjälpas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	 Utbilda all myndighetsutövande personal om lex Sarah mm.