

## Internkontrollplan - 2013 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		<b>Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt.</b> <i>Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder. Till viss del kan vi påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av att enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron.</b>	Yvonne Goldberg	tertiel
					<b>Stickprovskontroll vid urval av enheter. HR-konsulter och personalkonsulent genomför kontrollen i dialog med berörd chef.</b> <i>Resultatet av medarbetarenkäten diskuteras på arbetsplatsträffar och används i det systematiska arbetsmiljöarbetet/psykosociala rondan.</i>	Yvonne Goldberg	tertiel
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		<b>Att brukaren upplever att man inte är delaktig i planeringen av insatsernas utförande.</b> <i>Att brukaren inte är delaktig när genomförandeplanen görs.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Stickprovskontroll genomförs vid verksamhetsuppföljningen.</b> <i>Kontroll av att genomförandeplanerna är underskrivna av brukarna eller brukarens företrädare.</i>	Anneli Rydström	VB/ÅR
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		<b>Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal.</b> <i>Brukarna kan tycka att det kommer många olika personal, som gör att de upplever otrygghet.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Bemanningen kontrolleras i verksamhetsuppföljningen samt tas upp i avdelningens internkontroll.</b> <i>Enhetschef redovisar bemanning och hur många personal brukarna har i snitt.</i>	AnneCharlotte Persson	VB/ÅR
	Avvikelse och missförhållanden (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>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</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Utbildning under våren om nya rutiner för lex Sarah mm. och uppföljning under hösten av hur rapportering av avvikelser och missförhållanden fungerat.</b>	Inger Nilsson, Anneli Rydström	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		riskerar förvaltningen att inte i tid uppmärksamma brister som bör avhjälpas.					
	Ekonomiska transaktioner (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>Attest</b> <i>Att fakturor inte atteras i tid. Ej uppdaterade attestkort, enhetschef sjuk, skanning har ej fungerat och back-up saknas.</i>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Attest har skett enligt tvåhandsprincip.</b> <i>Kontroll av att besluts- och mottagnings- eller granskningsattest skett av två olika personer.</i>	Lars Wennberg	VB/ÅR
					<b>Beslutsattest sker av rätt person</b> <i>Att attest har fattats av behörig person enligt förvaltningens delegationsordning.</i>	Lars Wennberg	VB/ÅR
					<b>Stickprovskontroller av att attest sker enligt förvaltningens rutiner.</b> <i>Kontroller genomförs genom besök vid slumpmässiga urval av enheter och från system.</i>	Lars Wennberg	VB/ÅR
	Hantering av övertalighet (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>Att personalen känner oro.</b>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<b>Information till samtlig personal om stadens omställningsavtal på arbetsplatsträff.</b> <i>Det är viktigt att all personal känner till vad som gäller vid övertalighet. Idag informeras ofta endast den personal som omfattas av övertalighet om rutinen.</i>	Yvonne Goldberg	VB/ÅR
					<b>Övertalighet</b> <i>Att följa stadens omställningsavtal och arbetsordning. Innan berörd personal informeras om personalneddragningar ska ansvarig chef kontakta företagshälsovården så att en beredskap finns avseende psykolog/beteendevetarresurser.</i>	Yvonne Goldberg	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Hantering vid hot, våld och olycksfall (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>Hot och våld. Risk för att medarbetare och brukare utsätts för hot och våld.</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Planer mot hot och våld</b> <i>Kontroll av att aktuella planer finns på alla enheter.</i>	Anna Ambjörn, Susanne Forss-Gustafsson, Tuula Kipinoinen, Ericsson, Inger Nilsson, Anneli Rydström	
	Utförande av insatser. Att en genomförandeplan har upprättats i samråd med brukaren och att insatserna utförs enligt denna. (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>Bristande insatser</b> <i>Att brukaren inte får sina beviljade insatser enligt genomförandeplanen.</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Stickprovskontroll av genomförandeplaner och dokumentation genomförs vid verksamhetsuppföljningen.</b>	Anneli Rydström, Susanne Forss-Gustafsson	VB/ÅR
	Utskrivningsprocess (Extern informationsöverföring). (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>Brister i informationsöverföring</b> <i>Att brukaren inte får hjälp pga brister i informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvården.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Kontroll av att verksamheterna har fungerande samverkansrutin.</b> <i>Rutinen följs upp i avdelningens internkontroll.</i>	Anneli Rydström, Inger Nilsson	VB/ÅR
	Verksamhetsförändringar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<b>Att brukare och anhöriga känner oro och missnöje.</b>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av att information ges till brukare och anhöriga vid verksamhetsförändringar.</b>	Inger Nilsson, Anneli Rydström	VB/ÅR