


Bilaga 4

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Skärholmen stadsdelsnämnd)


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi och HR	Budget- och budgetuppföljningsprocess	Risk att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser och beslutsunderlag. Boköringen måste vara korrekt för att uppföljning ska kunna vara tillförlitlig. Viktigt med omvärldsbevakning och kännedom om kommande förändringar i verksamheten.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	God redovisningssed följs	Felperiodiseringar och fel felkonteringar leder till fel resultat och fel beslutsunderlag. Förvaltningen ska följa god redovisningssed och bokföra enligt denna.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Internkontroll för ekonomi och lönehandtering	Underlag för representation är felaktiga och kommunens medel används felaktigt. Det finns rutiner för hur representation ska bokföras och vilka underlag som ska finnas med för att säkerställa att medel inte används till privata ändamål.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risken är att klienter drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av klientmedel. Klienters medel måste hanteras med stor varsamhet.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Risken är fel löneutbetalning och	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>Felaktiga lönekostnader p.g.a. bristande bemanningsplanering och/eller okunskap gällande avtal</p> <p>Lönekostnaden är en stor post i förvaltningens budget. Det måste säkerställas att rätt person får rätt lön.</p> <p>Risken är felhantering av skattemedel orsakar kostnader för förvaltningen som inte avser verksamheten. Vid all hantering av kontanter, faktura, betalkort måste säkerställas att kostnaderna avser verksamhet och inte privat konsumtion.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	kontrollerar sin lönerapport månadsvis i LIS.
	<p>Overföring av information i förvaltningen (externt, internt)</p>	<p>Risken är att det inte finns tillräckligt kunskap om offentlighet och sekretess</p>	Ja		3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Åtgärder
Förskola och fritid	Barn och unga ska vara trygga och säkra i verksamheten	Risk att barn far illa. Anmälning av familjer till socialtjänsten vid fara för barn och övriga familjemedlemmar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p><input checked="" type="checkbox"/> Informera personalen om våra beslutade rutiner för anmälan av barn till Socialtjänsten.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kryssa av på en checklista för varje person som anställs att de blivit informerade om lagar och rutiner. Personen ska skriva under blanketten.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Varje förskola upprättar en plan för egenkontroll för hantering av livsmedel, som lämnas till bitr. fsk-chef. All personal ska ha kunskap om egenkontrollplanen som ska gås igenom på en arbetsplatsträff (APT) varje år.</p>
		Risk att barn och personal far illa om personalen har bristande kunskaper i egenkontrollen för livsmedelshantering. Hantering av livsmedel i förskolorna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p><input checked="" type="checkbox"/> Se till att det alltid finns ett aktuellt utdrag för en nyanställd person, innan personen får börja arbeta och innan anställningsavtalet undertecknas av behörig chef. Alla vikarier, även från bemanningsföretag, ska uppvisa utdraget för ansvarig person.</p>
		Risk att olämpliga och straffade personer får arbete i förskolan. Utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p><input checked="" type="checkbox"/> Risk att sekretesskyddade uppgifter om barn och</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Fäns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Samolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>Risk</p> <p>föräldrar lämnas ut av personalen. <i>Hantering av sekretesskyddade uppgifter ska ske på ett säkert sätt.</i></p>					<p>Aktivitet</p> <p>Informations- och tystnadspliktsblanketter för all nyanställd personal innan de får börja arbeta.</p> <hr/> <p> Gå igenom sekretessblanketten med varje person som anställs. Personen ska skriva under blanketten.</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr	Genomförs löp	Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Samhällsservice	Lokalförstärkning	Att inte kunna anpassa tillgången på lokaler utifrån aktuella verksamhetsbehov	Ej aktuell	Ej aktuell		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Renhållning	Att det blir så mycket sopor och nedskräpning på parkmark att personalen inte hinner med	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer sekretesslagen och PUL.	Ja	Nej		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer stadens säkerhetsprogram.	Ja	Nej		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Säkerhetskontroll av lekplatser		Att verksamhetscheferna inte har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser.	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Något går sönder mellan säkerhetsbesikning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen.	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Trädvård		Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Vattenkvaliteten för strandbad och plaskdammar		Vattnet bli ojämnt mellan provtagningstillfällena	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Åtgärder
Socialtjänst	Avtalsuppföljning	Risken är att förvaltningen får betala skadesstånd och att Stockholms stads anseende skadas.	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Ej verkställda beslut.	Vite för ej verkställda beslut boenden enligt LSS	Ja	Ja		4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Genomförandeplaner för brukarna							
	Placering av barn och unga utanför hemmet.	Att barn och unga inte får adekvat utbildning	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 I utredningar och inför varje placering samverka med skolan för att säkra skolgången.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet	Aktivitet
Utförare äldre och funktionsnedsatta	Genomförandeplaner för brukarna (Utförare)	<p>Risk att genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i äldre- och funktionshinderomsorgen inte upprättas eller är ofullständiga och därmed inte säkerställer att bedömd insats utförs samt att brukarna inte ges tillfälle till inflytande och delaktighet</p> <p>Stadsdelens egna utförarverksamheter har arbetat systematiskt med att förbättra genomförandeplanerna. Arbetet är på god väg och risken har sänkts år 2012 till 3:3</p>	<p>3 - Möjlig</p> <p>3 - Kännbar</p>	
	<p>Hantering av egna medel inom stadsdelens egna särskilda boendeformer för äldre, LSS-bostäder, hemtjänst och assistans</p> <p>Egna medel måste redovisas enligt gällande rutiner. Fel och brister måste rapporteras omedelbart och rättas till.</p>	<p>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar ej korrekt och felrapporterar ej.</p> <p>Personal kan göra fel när kvittion ska sparas och redovisas tillbaka till brukare och god man. När fel eller misstag har begåtts kontakter ej personalen sin närmsta chef och den berörde för korrigerings och upprättelse.</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>3 - Möjlig</p> <p>4 - Allvarlig</p>	<p> Genomgång av rutiner vid all introduktion samt genomgång av gällande rutiner vid årliga arbetsplatsträffar.</p>
	<p>Nycklar hanteras inom stadsdelens egen hemtjänst, assistans, vård- och omsorgsboende och inom LSS-bostäder</p>	<p>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter haterar ej nycklar på ett säkert sätt. Nycklar kan förvaras på osäkert sätt och kan tappas.</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>3 - Möjlig</p> <p>4 - Allvarlig</p>	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Fins rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet	Aktivitet
	<p>Säkerhet hos brukaren i stadsdelens egna verksamheter. <i>Brukaren ska kunna lita på att personalen hanterar brukarens personliga föremål med respekt.</i></p>	<p>Personalen hanterar brukarens tillhörigheter ovarsamt</p>	<p>3 - Möjlig 4 - Allvarlig</p>	