

🔗 ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Äldrenämnden)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Effektivitet	Intern kommunikation 🚩	Bristfällig information inom och mellan avdelningarna 🚩	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Attestrutiner 🚩	Otydlig ansvarsfördelning 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Ekonomisk uppföljning 🚩	Otillräcklig uppföljning. 🚩	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Fakturahanteringen 🚩	Felfakturerering 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Kultur och föreningsverksamhet	Bidragsgivning till frivilligorganisationer 🚩	Otillräcklig uppföljning 🚩	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Omvärd	Extern kommunikation 🚩	Felaktig eller otillräcklig information 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Synpunkter och klagomål 🚩	Bristande rutiner 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Elförsörjning 🚩	Bristande rutiner vid elavbrott 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Risk- och sårbarhetsanalys 🚩	Bristande implementering om innehåll och agerande. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Telefoni 🚩	Bristande rutiner vid telefoniavbrott 🚩		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Upphandling	Upphandling 🚩	Bristar i förfrågningsunderlaget 🚩	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	🚩 Förebyggande arbete genomförs för att möjliggöra en revidering av förfrågningsunderlagen.
Valfrihet	Information om valfriheten 🚩	Bristfällig information till medborgare 🚩	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Felaktig information till medborgare 🚩	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av privata utförare i valfrihets- och kundvals-systemet 🚩	Bristar i rutiner och anvisningar 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Hantering av statistikuppgifter 🚩	Bristande anvisningar vid inhämtning av statistik 🚩	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Uppföljning av kartläggnings- och bedömningsinstrumentet 🚩	Otillräcklig extern och intern uppföljning. 🚩	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Uppföljning och vidareutveckling av sociala system, inklusive Omsorgsdagboken. 🚩	Otydlig ansvarsfördelning. 🚩	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	