

ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Äldrenämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhets	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Äldrenämnden)		Oförutsedda händelser	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Säkerställande av uppföljning	Patrik Simonsson	månad
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Äldrenämnden)		Oförutsedda händelser	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Säkerställande av uppföljning	Patrik Simonsson	månad
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Äldrenämnden)		Oförutsedda kostnader <i>Oförutsedda kostnader uppstår sent under året som saknar finansiering i budget</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Säkerställande av uppföljning	Patrik Simonsson	månad
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Äldrenämnden)		Oförutsedda händelser <i>Äldreförvaltningen är personalmässigt en liten förvaltning, varför enstaka sjukskrivningar påverkar utfallet märkbart.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stickprov	Patrik Simonsson	tertiäl
	Intern kommunikation (Äldrenämnden)	Bristfällig information inom och mellan avdelningarna	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Avstämning av intern ILS mm <i>Förvaltningen stämmer löpande av pågående uppdrag i Navigatorn, lägesrapportering av och till alla.</i>	Margareta Venizelos	månad
	Internt lednings- och styrsystem (Äldrenämnden)	Används bristfälligt <i>Förvaltningen implementerar fr o m 2012 ett internt ILS, Navigatorn. Förvaltningens samtliga uppdrag och aktiviteter ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt i Navigatorn.</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Avstämning <i>Samtliga beslutade uppdrag stäms av löpande</i>	Margareta Venizelos	månad
		Strategi och handlingsplan för uppföljning och analys efterlevs inte. <i>Äldreförvaltningen har utarbetat en strategi och handlingsplan för uppföljning och analys i syfte att</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Avstämning <i>Löpande genomgångar samt lägesrapportering för att få helhetsbild och kartlägga ev. brister.</i>	Margareta Venizelos	månad

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<i>förvaltningen genomför beslutade uppdrag och aktiviteter.</i>					
	Risk- och sårbarhetsanalys (Äldrenämnden)	Bristande implementering om innehåll och agerande.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Äldre förvaltningen kommer genomföra praktiska övningar så att alla vet vad som ska göras vid incidenter.		VB/ÅR
	Uppföljning av privata utförare i valfrihets- och kundvalssystemet (Äldrenämnden)	Bristar i rutiner och anvisningar	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Avstämning av uppdrag i Navigatorn	Margareta Venizelos	månad