

Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - Årsredovisning 2009 (Farsta)

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp-kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Läkemedelshanteringen	Felmedicinering	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Hälsa- och sjukvårdsdokumentation inom äldreomsorgen	Brist på IT-kunskap	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	IT- systemen Vodok och WebCare fungerar inte			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Upphandling	Otillräcklig juridisk kompetens	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Mottagande av brukare som skrivs ut från sjukhus.	Bristar i samverkan mellan kommun och landsting	Ja		3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Valfriheten	Bristar i informationsöverföringen till brukare/anhöriga			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Synpunkter och klagomål	Bristar i uppföljningen			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Anmälning enligt Lex Sarah och Lex Maria	Bristande rutiner	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Myndighetsutövning med beslut utan samtycke (individ- och familj)	Insatsen otillräcklig	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Ekonomisk uppföljning	Bristar i uppföljningssystemet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Systemet används inte korrekt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Livsmedelshantering	Okunskap om lagar och riktlinjer	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Placering av barn i behov av särskilt stöd	Inga bra placeringar finns att tillgå	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Biståndsbedömning	Bristar i kompetens och rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Köpt vård och behandling (individ och familj).	Otillräcklig uppföljning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Verkställighet av ekonomiskt bistånd.	Bristar i utbetalningsprocessen	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
ILS (Stadens integrerade ledningssystem)	Kunskapsbrist	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	ILS-webb fungerar inte		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Förskottskassor	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Uppföljning av enskilt driven verksamhet utifrån avtal och kundvalssystem	Bristande system för uppföljning	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Tillämpning av personuppgiftlagen (PUL)	Bristande kunskap om lagens tillämpning i förvaltningens verksamheter	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Systematiskt brandskyddsarbete	Bristande rutiner	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Ansvars- och befogenhetsfördelning (ekonomi)	Otillräckliga rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Löneskuld	Rutinerna inte förankrade	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig