

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Farsta stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Anmälning enligt Lex Maria	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Anmälning enligt Lex Sarah	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Ansvars- och befogenhetsfördelning (ekonomi)	Otillräckliga rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Biståndsbedömning	Brister i kompetens och rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Ekonomisk uppföljning	Brister i uppföljningssystemet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Systemet används inte korrekt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	First Card kort	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Hyreshantering	Felaktiga hyresintäkter	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Förlorade hyresintäkter	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Hälso- och sjukvårdsdokumentation inom äldreomsorgen	Brist på IT-kunskap	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Bristande rutiner	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		IT- systemen Vodok och WebCare fungerar inte	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	ILS (Stadens integrerade ledningssystem)	ILS-webb fungerar inte	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Kunskapsbrist	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Köpt vård och behandling (individ och familj).	Otillräcklig uppföljning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Livsmedelshantering	Okunskap om lagar och riktlinjer	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Läkemedelshanteringen	Felmedicinering	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Löneskuld	Rutinerna inte förankrade	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Mottagande av brukare som skrivs ut från sjukhus.	Brister i samverkan mellan kommun och landsting	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Myndighetsutövning med beslut utan samtycke (individ- och familj)	Insatsen otillräcklig	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Placering av barn i behov av särskilt stöd	Inga bra placeringar finns att tillgå	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Risk- och sårbarhetsanalyser	Arbets sättet är inte förankrat	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Synpunkter och klagomål	Brister i uppföljningen	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Systematiskt brandskyddsarbete	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Tillämpling av personuppgiftlagen (PUL)	Bristande kunskap om lagens tillämpling i förvaltningens verksamheter	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Tillämpling av ramavtal	Okunskap om regler och riktlinjer	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Uppföljning av enskilt driven verksamhet utifrån avtal och kundval	Bristande system för uppföljning	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Upphandling	Bristande samordningsrutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Valfriheten	Brister i informationsöverföringen till brukare/ anhöriga	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Verkställighet av ekonomiskt bistånd.	Brister i utbetalningsprocessen	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	