

ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Farsta stadsdelsnämnd)

Verksamhet	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	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Ansvars- och befogenhetsfördelning	Otillräckliga rutiner avs. ekonomi	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Biståndsbedömning	Brister i kompetens och rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Ekonomisk redovisning	Bristande rutiner First card kort	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Ekonomisk uppföljning	Brister i uppföljningssystemet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Enskilt driven verksamhet	Bristande system för uppföljning av avtal och kundval	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	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	
	IT-administration	Bristande kontroll avs. fakturaunderlag Volvo IT	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Rutiner för tilldelning/avslut samt kontroll av behörigheter i administrativa system	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Köp av vård och behandling	Otillräcklig uppföljning inom individ- och familjeomsorg.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Livsmedelshantering	Okunskap om lagar och riktlinjer	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Lokaladministration		Felaktiga hyresbetalningar och fördelningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Felaktiga och förlorade hyresintäkter	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Läkemedelshanteringen		Felmedicinering	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Löneadministration		Rutinerna kring löneskulder är 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		Insatsen otillräcklig inom individ och familjeomsorg	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Placering av barn i behov av särskilt stöd		Brist på lämpliga placeringsalternativ	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	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Systematiskt arbetsmiljöarbete		Otillräckliga rutiner kring lyft, förflyttning, ensamarbete m.m.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Systematiskt brandskyddsarbete		Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Tillämpning av personuppgiftlagen (PUL)		Bristande kunskap om lagens tillämpning i förvaltningens verksamheter	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Upphandling		Bristande samordningsrutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Bristande uppföljning av turbundna resor	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
		Okunskap om regler och riktlinjer samt tillämpning av ramavtal	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Valfrihet		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	