

ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Farsta stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Farsta stadsdelsnämnd)		Platsbrist	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av rutiner och planarbete		VB/ÅR
	Anmälning enligt Lex Sarah (Farsta stadsdelsnämnd)	Bristande rutiner	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
Ekonomisk redovisning (Farsta stadsdelsnämnd)		Bristande rutiner First card kort	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
					Stickprov		VB/ÅR
IT-administration (Farsta stadsdelsnämnd)		Bristande kontroll avs. fakturaunderlag Volvo IT	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
					Stickprov		VB/ÅR
Lokaladministration (Farsta stadsdelsnämnd)		Felaktiga hyresbetalningar och fördelningar	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
					Stickprov		VB/ÅR
		Felaktiga och förlorade hyresintäkter	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
					Stickprov		VB/ÅR
Mottagande av brukare som skrivs ut från sjukhus. (Farsta stadsdelsnämnd)		Brister i samverkan mellan kommun och landsting	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
Synpunkter och klagomål (Farsta stadsdelsnämnd)		Brister i uppföljningen	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
Upphandling (Farsta stadsdelsnämnd)		Okunskap om regler och riktlinjer samt tillämpning av ramavtal	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av rutiner och tillämpning		VB/ÅR
					Stickprov		VB/ÅR