

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

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Löneutbetalningar <i>Att rätt lön betals ut till rätt person i rätt tid.</i>	Fel i löneutbetalningar <i>Att lönetransaktionslistor kontrolleras, signeras eller arkiveras av enhetschef. Medarbetare kan missa att få rätt lön i rätt tid eller få löneskuld i onödan och kostnaderna kan öka genom felaktiga och oupptäckta utbetalningar.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Attest av fakturor. <i>Att fakturor attesteras i tid.</i>	Att fakturor inte attesteras i tid. <i>Ej uppdaterade attestkort, enhetschef sjuk, skanning har ej fungerat.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Inköp och beställningar <i>Inköp och beställningar görs av behöriga och i enlighet med stadens policy.</i>	Att inköp och beställningar inte sker enligt stadens policy. <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig, att inköp görs från oseriös leverantör, att beställningar inte dokumenteras.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Hantering av egna medel och ekonomiskt bistånd. <i>Att egna medel och ekonomiskt bistånd betalas ut i enlighet med gällande regler.</i>	Att egna medel eller ekonomiskt bistånd inte betalas ut i enlighet med gällande regler. <i>Förskingring eller oavsiktlig fel utbetalning. Försenad utbetalning genom otillräcklig vikarietäckning/backup vid sjukdom etc. Brukare blir lidande och staden får försämrat anseende.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Ekonomiprocessen <i>Korrekt kontering av ekonomiska transaktioner.</i>	Felaktig kontering av ekonomiska transaktioner. <i>Felaktig kontering kan medföra felaktiga uppföljningsunderlag som leder till felaktiga prognoser över ekonomiskt utfall eller målpåfyllelse av t.ex. ekologiska livsmedel eller energiförbrukning.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Köhandläggning förskola <i>Placering av barn i barnomsorg vid rätt tid och i första hand efter önskemål</i>	Barnomsorgsplats finns inte enligt önskemål.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Kunnig och utbildad personal finns i på förskolor och familjedaghem	Personalen <i>Fel personal rekryteras, brister i introduktion av och information till personal. Brister i bemötande och förhållningssätt, brister i sekretess och offentlighet mm.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Förskolans personal arbetar utifrån läroplan för förskolan <i>Målen med verksamheten är i linje med läroplanen. Målen följs upp och utvärderas. Gott ledarskap. Utbildad personal.</i>	Brist i kvalitetsarbetet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Information till brukarna om förskolornas/förskoleavdelningens verksamhet och tjänster	Informationsbrist <i>Felaktig eller inaktuell information sprids om verksamheten. Viktig information om verksamheten finns inte att tillgå för brukarna.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Korrekt och adekvat underlag för beslut till beslutsfattande tjänstemän och politiker <i>Om behov, verksamhet, utveckling, samverkan mm</i>	Fel i beslutsunderlag	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Intern och extern information <i>Den interna och externa informationen ska vara aktuell, korrekt och tydlig.</i>	Att felaktig och otydlig information sprids	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Kollo <i>Information till brukare, kontakt med arrangörer, fördelning platser efter önskemål, uppföljning och utvärdering av kollo och handläggning. Delta med information till upphandling av kollo.</i>	Brist vid förberedelse, handläggning <i>Brist vid information till brukare, kontakt med arrangörer, fördelning platser efter önskemål, uppföljning och utvärdering av kollo och handläggning. Fel information/underlag vid upphandling av kollo.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Lokaler till förskoleverksamhet <i>Delta i och delvis driva processen kring anskaffning, avveckling och utveckling av ändamålsenliga förskolelokaler</i>	Felbedömning av behovet av förskolelokaler <i>Faktaunderlag för beslut är bristfälligt eller felaktigt, omvärldsförhållanden förändras och därmed behoven av förskoleplats, kostnaderna är för stora i förhållande till budget etc.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig
Biståndshandläggning <i>Att biståndshandläggningen är rättsäker och följer lagar och riktlinjer.</i>	Att utredningstiden överskrider för utredningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Utförande av insatser inom äldreomsorgen <i>Att en genomförandeplan har upprättats i samråd med brukaren och att insatserna utförs enligt denna.</i>	Att brukaren inte får sina beviljade insatser enligt genomförandeplanen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Informationsöverföring	Att den äldre inte får hjälp pga brister i informationsöverföring i samband med utskrivning från slutenvården.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	Att den äldre inte får hjälp eller fel hjälp pga brister i informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier inom verksamheten.	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Dokumentation i IT-baserade system, Vodok och ParaSol	Att det uppstår tekniska problem och driftsstörningar som medför att personal inte får viktig information om brukarna. Bristande dokumentation som kan medföra att brukaren inte får sina insatser.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Hantering av de äldres mat inom hemtjänsten <i>Att maten levereras på rätt sätt genom att hanteringen följer lagar och rutiner för livsmedelshantering.</i>	Att brukare kan bli sjuka.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Nyckelhantering inom hemtjänst och vid servicehus <i>Nyckelhanteringen ska vara säker och rutinerna ska följas.</i>	Att obehöriga kommer in till brukaren.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Läkemedelshantering <i>Läkemedelshanteringen ska vara säker och rutinerna ska följas.</i>	Utebliven läkemedelsbehandling <i>Väsentlighetsgraden beror dock på vilket läkemedel som uteblivit.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Förväxling av läkemedel <i>Väsentlighetsgraden beror dock på vilket läkemedel som förväxlats.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Efterfölja lagar, regler m m	Lagar, förordningar, föreskrifter m m efterföljs inte <i>På grund av otillräcklig beredskap efterföljs inte lagar, förordningar, föreskrifter m m pga dålig kännedom om dessa, vilket kan leda till ändrade beslut, dålig måluppfyllelse och rättsliga påföljder.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Interna regelverk inte efterlevs <i>Att interna regelverk inte efterlevs kan leda till dålig måluppfyllelse samt risker för medborgare.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
IT drift	Interna verksamhetssystem inte fungerar <i>Att interna verksamhetssystem inte fungerar kan förhindra dokumentation, uppföljning, kommunikation, utbetalningar m m.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Förändringar i verksamheten (äldreomsorgen) <i>T.ex. organisationsförändringar, ombyggnationer/omflyttningar i äldreboende</i>	Att de äldre känner sig oroliga och otrygga.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Hygien i omvårdnaden <i>Omvårdnaden ska vara trygg och säker. De basala hygienrutinerna ska följas.</i>	Smittspridning som medför att brukare och personal blir sjuka.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
kostnadseffektivitet i verksamheten	Verksamheten bedrivs inte kostnadseffektivt <i>Att fastställda budgetmål inte uppfylls vilket kan leda till krav på besparing av t ex personal.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Otydliga prioriteringar <i>Effektiviteten försämras pga av otydliga prioriteringar av arbetsuppgifter.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
kompetensutveckling	Otillräcklig kompetens <i>Personalen kan inte uppfylla sin arbetsuppgifter vilket medför att servicen till medborgarna och andra aktörer försämras eller uteblir, svårigheter att uppfylla fastställda mål.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar
Säkerhetsarbete	Brister i interna larmsystem och rutiner <i>Att interna larm och rutiner inte fungerar vid överfall, inbrott och brand. Risk för person- och egendomsskador samt stöld.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
IT säkerhet	Intrång i förvaltningens datasystem <i>Känsliga och sekretessbelagda uppgifter sprids till obehöriga. Risk för att enskilda individer kommer till skada.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Felaktiga inställningar i datasystem <i>Uskrifter av känsliga/sekretessbelagda uppgifter kommer till fel avdelning/obehörig personal.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Sekretess	Sekretess <i>Risk för att känsliga uppgifter sprids i samband med hantering av utskrifter, fax och inkommen post. Känsliga telefonsamtal som förs så att obehöriga kan höra. Överhörning mellan tjänsterum och besöksrum.</i>			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Trygghet och säkerhet	Sjukdom och olycksfall <i>Risk för att brukare eller medarbetare som drabbas av sjukdom eller olycksfall inte får adekvat hjälp.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Trygghet och säkerhet	Hot och våld <i>Risk för att medarbetare och brukare utsätts för hot och våld.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Trygghet och säkerhet	Obehöriga besökare <i>Risk för att obehöriga tar sig in till brukare i deras hem.</i>	Ja		3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Upphandling	Entreprenadavtal följs inte <i>Brukare får inte de tjänster som de har rätt till.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Beredskap, Kris och katastrof <i>Beredskap för en extraordinära händelse</i>	Bristande rutiner för beredskapsarbetet <i>otillräcklig utbildning, inaktuella planer, telefonlistor e t c</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Otillräckligt antal stödpersoner <i>Att inte tillräckligt många stödpersoner finns tillgängliga vid en händelse</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig