

🔗 ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		Enheterna har begränsade möjligheter att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder. 🔗	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att enheterna genomför energibesparande åtgärder. 🔗	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	
					Kontroll av att informations insatser om åtgärder för att spara energi när enheterna. 🔗	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	Informations insatser. 🔗 Information till enheterna om mindre kostsamma åtgärder för att spara energi.
Elförbrukning per kvadratmeter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		Enheten har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder. 🔗	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att enheterna genomför energibesparande åtgärder. 🔗	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	
					Kontroll av att informations insatser om åtgärder för att spara energi när enheterna. 🔗	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	Informations insatser 🔗 Information till enheterna om mindre kostsamma åtgärder för att spara energi.
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt. 🔗 Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder. Till viss del kan vi påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön men vi kan inte påverka sjukfrånvaron eller om någon drabbas av en oförutsedd händelse.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron. 🔗	Camilla Höglund	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver och eller/ att hjälpen inte utförs enligt biståndsbeslut. 🚩	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stickprov för att inhämta hemtjänsttagarnas synpunkter. 🚩	Anneli Rydström		Kontinuerliga utbildningsinsatser. 🚩
								Fortsätta att utveckla den sociala dokumentationen för att säkerställa att insatserna utförs enligt biståndsbeslut. Använda handdatorer för dokumentation på plats. 🚩
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal. 🚩	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stickprov för att inhämta hemtjänsttagarnas synpunkter. 🚩	Anneli Rydström		Nyckelfri hemtjänst införs, kompetensutveckling och information. 🚩
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver vid måltidssituationen. 🚩	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stickprov för att inhämta hemtjänsttagarnas synpunkter. 🚩	Anneli Rydström		Kompetensutveckling, dietist håller kurser i enklare matlagning. 🚩

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Administration av datasystem (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	Tidsåtgång 🦋 Att administration av datasystem riskerar att ta tid från övrigt arbete.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kartlägga vid två enheter inom social omsorg hur mycket tid som faktiskt går åt. 🦋	Inger Nilsson		Dokumentera tidsåtgången som underlag för planerade förbättringsåtgärder. 🦋
	Verksamhetsförändringar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	Att brukare och anhöriga känner oro och missnöje. 🦋	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Inhämta synpunkter från berörda. 🦋	Anneli Rydström		
					Kontroll av att information ges till brukare och anhöriga vid verksamhetsförändring. 🦋	Inger Nilsson		Kommunikationsplan tas fram inför en verksamhetsförändring. 🦋
	Ekonomiska transaktioner (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	Attest 🦋 Att fakturor inte atteras i tid. Ej uppdaterade attestkort, enhetschef sjuk, skanning har ej fungerat och back-up saknas.	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Attest har skett enligt två hands princip. 🦋 Kontroll av att besluts- och mottagnings- eller granskningsattest skett av två olika personer.	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	
					Beslutsattest sker av rätt person 🦋 Att attest har fattats av behörig person enligt förvaltningens delegationsordning.	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	
					Rutinbeskrivning 🦋 Att rutinbeskrivning med checklista upprättas.	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	
					Stickprovskontroller av att attest sker enligt förvaltningens rutiner. 🦋 Kontroller genomförs genom besök vid slumpmässiga urval av enheter och från system.	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
								<p>Rutinbeskrivning 🛠️</p> <p>Att ta fram rutinbeskrivning med checklista för attest.</p> <p>Utbildning 🛠️</p> <p>Attest ingår i ekonomiavdelningens ordinarie utbildningstillfällen för enhetscheferna och andra berörda.</p>
		<p>Inköp 🛠️</p> <p>Att inköp och beställningar inte sker enligt stadens policy. Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.</p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>Stickprovskontroller av att inköp och beställningar sker enligt förvaltningens rutiner. 🛠️</p> <p>Kontrollen genomförs genom besök vid slumpmässiga urval av enheter och från systemen. Vid granskningen kontrolleras bl.a. att beställningsblanketter används och att beställningar görs enligt förvaltningens rutiner.</p>	Tuula Kipinoinen Eriksson	VB/ÅR	
								<p>Fortsatt information till ansvariga. 🛠️</p> <p>Ett avsnitt om inköpsrutiner ingår i ekonomiavdelningens ordinarie utbildning för enhetschefer och andra nyckelpersoner</p>
	Hantering av övertalighet (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	<p>Att personalen känner oro. 🛠️</p>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<p>Övertalighet 🛠️</p> <p>Att följa stadens omställningsavtal och arbetsordning. Innan berörd personal informeras om personalneddragningar ska ansvarig chef kontakta företagshälsovården så att en beredskap finns avseende psykolog/ beteendevetarresurser.</p>	Yvonne Goldberg	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
								Aktualisering av rutinbeskrivning om förfarandet samt informationsinsatser till enhetschefer. 🛠️
