

ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Skärholmen stadsdelsnämnd) Bilaga 4

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi och HR	Budget- och budgetuppföljningsprocess	Risk att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser och beslutsunderlag. <i>Bokföringen måste vara korrekt för att uppföljning ska kunna vara tillförlitlig. Viktigt med omvärldsbevakning och kännedom om kommande förändringar i verksamheten.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	God redovisningssed följs	Felperiodiseringar och felkonteringar leder till fel resultat och fel beslutsunderlag. <i>Förvaltningen ska följa god redovisningssed och bokföra enligt denna.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Underlag för representation är felaktiga och kommunens medel används felaktigt. <i>Det finns rutiner för hur representation ska bokföras och vilka underlag som ska finnas med för att säkerställa att medel inte används till privata ändamål.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Internkontroll för ekonomi och lönehantering	Risken är att klienter drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av klientmedel. <i>Klienters medel måste hanteras med stor varsamhet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Risken är fel löneutbetalning. <i>Lönekostnaden är en stor post i förvaltningens budget. Det måste säkerställas att rätt person får rätt lön.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Alla budgetansvariga chefer kontrollerar sin lönerapport månadsvis i LIS.	
	Risken är felhantering av skattemedel orsakar kostnader för förvaltningen som inte avser verksamheten. <i>Vid all hantering av kontanter, faktura, betalkort måste säkerställas att kostnaderna avser verksamhet och inte privat konsumtion.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig		

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskola och fritid	Barn och unga ska vara trygga och säkra i verksamheten	Risk att barn far illa. <i>Anmälan av familjer till socialtjänsten vid fara för barn och övriga familjemedlemmar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Informera personalen om våra beslutade rutiner för anmälan av barn till Socialtjänsten. ◆ Kryssa av på en checklista för varje person som anställs att de blivit informerade om lagar och rutiner. Personen ska skriva under blanketten.
		Risk att barn och personal far illa om personalen har bristande kunskaper i egenkontrollen för livsmedelshantering. <i>Hantering av livsmedel i förskolorna.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Varje förskola upprättar en plan för egenkontroll för hantering av livsmedel, som lämnas till bitr. fsk- chef. All personal ska ha kunskap om egenkontrollplanen som ska gås igenom på en arbetsplatsträff (APT) varje år.
		Risk att olämpliga och straffade personer får arbete i förskolan. <i>Utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Se till att det alltid finns ett aktuellt utdrag för en nyanställd person, innan personen får börja arbeta och innan anställningsavtalet undertecknas av behörig chef. Alla vikarier, även från bemanningsföretag, ska uppvisa utdraget för ansvarig person.
		Risk att sekretesskyddade uppgifter om barn och föräldrar lämnas ut av personalen. <i>Hantering av sekretesskyddade uppgifter ska ske på ett säkert sätt.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ansvarig på varje enhet kontrollerar att det finns underskrivna informations- och tystnadspliktsblanketter för all nyanställd personal innan de får börja arbeta. ◆ Gå igenom sekretessblanketten med varje person som anställs. Personen ska skriva under blanketten.
Samhällsservice	Lokalförsörjning	Att inte kunna anpassa tillgången på lokaler unifrån aktuella verksamhetsbehov	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Renhållning	Att det blir så mycket sopor och nedskräpning på parkmark att personalen inte hinner med	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Säkerhet	Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer sekretesslagen och PUL.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer stadens säkerhetsprogram.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att verksamhetscheferna inte har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Säkerhetskontroll av lekplatser	Något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Trädvård	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Vattenkvaliteten för strandbad och plaskdammar	Vattnet bli otjänligt mellan provtagningstillfällena	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Socialtjänst	Avgifter för kost, habilitering, boenden etc	Felutbetalningar <i>Kontrollmoment: Noggrann fakturahandläggning och kontroll</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Genomförandeplaner för brukarna	Risk att genomförandeplaner inte upprättas eller är ofullständiga och därmed inte säkerställer att bedömd insats utförs samt att brukarna inte ges tillfälle till inflytande och delaktighet. <i>Det är svårt att göra en uppskattning av resultatet av inkommande genomförandeplaner, gällande både kommunala och de privata utförarna. En faktor är att det finns bristande kunskap kring syftet med genomförandeplaner i utförandet varför det blir svårigheter att få in aktuella genomförandeplaner efter beslutad insats. Andra faktorer är avsaknad av ParaSol hos vissa utförare.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	♦ Antal genomförande planer ska öka.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Risk är biståndsbedömarna inte hinner följa upp ny/omprovningar. <i>Om antal ärenden ligger i för hög nivå finns stor risk för att den individuella uppföljningen av beviljad insats inte följs upp. Detta påverkar den enskildes vardag och delaktighet men också stadsdelens ekonomi.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Genomgång av kundlistor.
	Placering av barn och unga utanför hemmet.	Att barn och unga inte får adekvat utbildning	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● I utredningar och inför varje placering samverka med skolan för att säkra skolgången.
Utförare äldre och funktionsnedsatta	Genomförandeplaner för brukarna	Risk att genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i äldre- och funktionshinderomsorgen inte upprättas eller är ofullständiga och därmed inte säkerställer att bedömd insats utförs samt att brukarna inte ges tillfälle till inflytande och delaktighet. <i>Stadsdelens egna utförarverksamheter har arbetat systematiskt med att förbättra genomförandeplanerna. Arbetet är på god väg och risken har sänkts år 2012 till 3:3.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Hantering av egna medel inom stadsdelens egna särskilda boendeformer för äldre, LSS-bostäder, hemtjänst och assistans <i>Egna medel måste redovisas enligt gällande rutiner. Fel och brister måste rapporteras omedelbart och rättas till.</i>	Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar ej korrekt och felrapporterar ej. <i>Personal kan göra fel när kvitton ska sparas och redovisas tillbaka till brukare och god man. När fel eller misstag har begåtts kontaktar ej personalen sin närmsta chef och den berörde för korrigerings och upprättelse.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Genomgång av rutiner vid all introduktion samt genomgång av gällande rutiner vid årliga arbetsplatsträffar.
	Nyckelhantering <i>Nycklar hanteras inom stadsdelens egen hemtjänst, assistans, vård- och omsorgsboende och inom LSS-bostäder</i>	Personalen inom stadsdelens egna verksamheter haterar ej nycklar på ett säkert sätt. <i>Nycklar kan förvaras på osäkert sätt och kan tappas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Genomgång av rutiner vid all introduktion samt genomgång av gällande rutiner vid årliga arbetsplatsträffar.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Säkerhet hos brukaren i stadsdelens egna verksamheter. <i>Brukaren ska kunna lita på att personalen haterar brukarens personliga föremål med respekt.</i>	Personalen stjälar eller hanterar brukarens tillhörigheter ovarsamt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Genomgång av rutiner vid all introduktion samt genomgång av gällande rutiner vid årliga arbetsplatsträffar.
Utförare Äldreomsorg	Hälsa- och sjukvård <i>Vid identifierade risker för fall, nutrition och trycksår ska en vårdplan upprättas.</i>	Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal upprättar ej en fullständig vårdplan med diagnos, mål, åtgärder, uppföljning och utvärdering <i>Vårdplaner finns med de är ej ännu fullständiga, brukaren får det de behöver men uppföljning och utvärdering kan utvecklas.</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Regelbundna möten med verksamhetschefen för Hälso- och sjukvården samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Genomgång av rutiner m.m.