

Bilaga 4

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andel förskollärare av antal anställda (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Avstämning görs tre gånger årligen. I samband med T1, T2 och verksamhetsberättelse.		tertiäl
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Utebliven kontakt med företagshälsovården Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efter 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna kontakta företagshälsovården.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad		VB/ÅR
		Riktlinjer och rutiner följs ej.			Statistik och återkoppling från företagshälsovården		VB/ÅR
		Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron får sämre effekt än förväntat.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Avstämning med företagshälsovård		tertiäl

		Arbete med delaktighet och att främja hälsa ger inte önskade effekter på korttidssjukfrånvaron.			Sjukfrånvarostatistik	VB/ÅR
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll Kontrollera att alla verksamheter har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser	VB/ÅR
	Arbetet i stadsdelsförvaltningens reception. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Våld och/eller hot om våld Bristande säkerhetsrutiner i receptionen kan innebära att anställda och besökare riskeras att utsättas för hot och/eller allvarliga våldssituationer med stark psykisk och/eller fysisk påfrestning.	5 - Mycket sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll Säkerhetsrutiner revideras årligen i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är vikarierutin framtagen?	VB/ÅR

	Barnsäkerhet (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Rutinerna för barnsäkerhet efterlevs inte. Åtgärderna efter barnskyddsronde verkställs inte.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll I samband med verksamhetsberättelsen görs stickprover på utvalda enheter om åtgärder utifrån barnskyddsronde en åtgärdats.	VB/ÅR
					Aktivitetskontroll Sammanställning av tillbudsrapporter årligen i samband med verksamhetsberättelsen.	VB/ÅR
	Budgethållning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Avvikelse mot budget uppstår	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Månatlig uppföljning i samband med rapportering till nämnd	månad

	Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat försystem (Paraply,LOIS) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Felaktiga fakturor betalas	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprovskontroll av attesterade fakturor	VB/ÅR
	Lönehanteringsprocessen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Felrekryteringar och felaktiga anställningar Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning, t ex att chef inte tar referenser från tidigare anställningar. Okunskap om anställningsvillkoren i kollektivavtalet. Medarbetare utan delegation anställer och lönesätter personal Det förekommer ingen kontroll på Serviceförvaltningens löneservice av att behörig person skriver under anställningsavtal och lönebeslut.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll Har utbildning av chefer fortsatt ?	VB/ÅR

<p>Personallönelistan granskas inte av chef pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m. Löneskuld uppstår. Enhetschef eller motsvarande med delegation ska granska och attestera förteckningen för utbetald lön.</p>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>Aktivitetskontroll</p> <p>Var tredje månad går PA-konsult och enhetschef igenom sjukfrånvaron och ett antal andra kringfrågor, bl a frågan om chefen attesterar personallönelistan varje månad.</p>	VB/ÅR
---	------------	----------------------	--	-------

Lönen är preliminär vilket innebär att vissa händelser kan vara rapporterade till nästkommande lönebearbetning. Förteckningen finns elektroniskt i Infoview LIS och ett pappersexemplar tas fram som underlag för att attestera och föra anteckningar på. Den korrigerade och attesterade listan ska sparas på enheten innevarande år och två år framåt för möjlighet till uppföljning.

Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten

Utredningstiden i barn- och ungdomsärenden överskrids.

3 - Möjlig

4 - Allvarlig

Aktivitetskontroll

VB/ÅR

	(Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)				Har under första halvåret rutinerna förbättrats på sätt som minskar risken för bristfällig dokumentation och otillåtet lång utredningstid ?	
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Deltagare på Arbetsforum kommer inte vidare till Jobbtorg/Resurs	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Stickprov av tillämpning av rutiner	VB/ÅR
		Personer kommer inte ut i egen försörjning.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprovkontr oll av rutiner och tillämpning	VB/ÅR
	Myndighetsutövning enheten för funktionsnedsättning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Risk för bristande underlag och avstämning vid nivåavläsningar	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprovskontr oll av rutiner och tillämpning	VB/ÅR

	<p>Myndighetsutövning Äldreomsorg (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)</p>	<p>Brister i uppföljning av beslutade 3 - Möjlig instser</p> <p>4 - Allvarlig</p>	<p>Dokumentation sgranskning av individuppföljni ng</p> <p>Stickprov</p> <p>Kontroll av utförarnas avvikelseappor tering i Paraplyt</p> <p>Stickprov</p>	<p>VB/ÅR</p> <p>tertial</p>
	<p>Prognossäkerhet (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)</p>	<p>Oväntade förändringar av behov 4 - Sannolikt</p> <p>5 - Mycket allvarlig</p> <p>Kan medföra att budgetbalans ej uppnås</p>	<p>Avstämningar varje månadsprognos</p> <p>Controllers gör avstämningar med verksamhetsans varig i samband med varje månadsprognos kring förändringar av behov</p>	<p>månad</p>

	Skötsel av lekplatser. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Bristande okulär tillsyn. Konsekvenser för människors hälsa.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontro II Är rutin framtagen för att säkra den okulära tillsynen?	tertiäl
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	SBA rutiner efterlevs inte. Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontro II Har handläggningsru tiner upprättats för att säkerställa att SBA efterlevs?	tertiäl
	Uppföljning av ramavtal (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs Upphandlade verksamheter missköts av entreprenören	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontro II	VB/ÅR
	Upprätta och informera om inlämning av växeluppgifter	Uppgifter lämnas inte och/eller är felaktiga.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontro II	tertiäl

vid nyanställning och avslut
av anställning (Hässelby-
Vällingby stadsdelsnämnd)

Växel kan inte koppla till/nå
handläggare. Irritation från
medborgare, merkostnad för
växeltjänsten.

Är
handlingsplan
framtagen för
att säkerställa
korrekta
uppgifter till
verktyget
Marvin?