

## Internkontrollplan - Tertial 2 2013 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andel förskollärare av antal anställda (Kungsholmens stadsdelsnämnd)		<b>Att andelen förskollärare inte ökar</b>  <i>Samtliga förskoleenheter rekryterar i första hand förskollärare vid vakanta tjänster.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Andel förskollärare av antal anställda</b>  <i>Andelen kontrolleras regelbundet.</i>	Göran Sjöqvist	tertia
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kungsholmens stadsdelsnämnd)		<b>Att enheternas handlingsplaner för säkerhet inte är aktuella och kända av personalen.</b>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontrolleras inför verksamhetsgenomgång enhetschef-avdelningschef.</b>	Christin Bjuggren	VB/ÅR
	Behörigheter till IT-baserade system (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Att behörighet till IT-system inte avslutas när medarbetare slutar.</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Tio slumpmässigt valda tjänstemäns behörighetstilldelning granskas.</b>	Christin Bjuggren	tertia

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Egenkontroll för att kvalitetssäkra följsamhet till enhets specifika rutiner. (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Rutiner och stickprovskontroller saknas eller följs inte vilket innebär en risk för både brukare och personal.</b>  <i>Rutiner och stickprovskontroller saknas eller följd inte avseende dokumentation, egna medel, nycklar, livsmedelshantering, hygien, städning, läkemedel och delegering.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av hur enhetschef säkerställer egenkontroll och efterlevnad av rutin avseende hygien, läkemedel och delegering.</b>	Johanna Edlund	tertiäl
	Hantering av medicintekniska produkter. (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Säkerhetsrisk för både brukare och personal.</b>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Stickprovskontroller av rutin och användning av antidecubitusmadrass på Servicehusen.</b>	Kerstin Callinggård	tertiäl
	Implementering av BBIC (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Genomförandeplaner enligt BBIC</b>  <i>Att antalet genomförandeplaner enligt BBIC i nya ärenden inte ökar i den takt som planerats.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Antalet genomförandeplaner enligt BBIC ska öka i nya ärenden.</b>  <i>Kontroll av att antalet genomförandeplaner enligt BBIC ökar.</i>	Anders Forsberg (borttagen)	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Svårigheter att få fram förskolelokaler (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Att inte lyckas att få fram nya lämpliga förskolelokaler</b>  <i>Samarbeta med berörda förvaltningar inom staden</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Redovisning av antal nya förskolor</b>	Christin Bjuggren	VB/ÅR
	Systematiskt brandskyddsarbete (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Rutiner saknas eller följs inte</b>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Genom strukturerad uppföljning</b>	Christin Bjuggren	tertia
	Trädvård (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador</b>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Besiktningar, kontroll av att entreprenörer utfört uppdrag samt rapporter från medborgare.</b>	Leila Massih	VB/ÅR