

## Internkontrollplan - 2014 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
1. Rekrytering (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i alla situationer.</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av annonser</b>	Kersti Tagesson	VB/ÅR
1. Utreda och ta beslut om insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Stickprov</b>	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Emma Braconier	VB/ÅR
2. Dokumentation av planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Stickprov (utförarnas dokumentation granskas vid verksamhetsuppföljningar)</b>	Lotta Gillhardt, Emma Braconier, Cecilia Schöneward	VB/ÅR
3. Genomföra planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att biståndsbeslut inte verkställs.</b> <i>Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprov av ett urval ärenden</b>	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Emma Braconier	VB/ÅR
4. Arbetsmiljö (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer.</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Uppföljning och utvärdering sker en gång per år på LSG, SG och FG</b>	Kersti Tagesson	VB/ÅR
5. Minska sjukfrånvaron (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att sjukfrånvaron inte sjunker i tillräcklig omfattning.</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Följs upp månadsvis med statistik</b> <i>Förbättringsåtgärder är förebyggande arbete, starta processen tidigare och arbeta med korttidsfrånvaron.</i>	Kersti Tagesson	VB/ÅR
Hantering av allmänna handlingar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att sekretesshandlingar inte är inlåsta.</b>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Årlig genomgång av ett urval enheter</b>	Lotta Gillhardt, Emma Braconier, Gunweig Högberg, Inger Lempke	VB/ÅR

Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	<b>Att sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängliga för alla.</b>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll enligt rutin (beställarenheterna) samt stickprov av urval enheter</b>	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Inga-Karin Mellberg, Emma Braconier	VB/ÅR
Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Årlig krisledningsövning</b>	Helena Nilsson	VB/ÅR
Löner (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna.</b>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroll av att rutiner för kontroll av löneutbetalningar följs</b> <i>Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar.</i>	Kersti Tagesson	VB/ÅR
Säkerhetsförebyggande arbete (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande.</b> <i>Detta kan medföra att många incidenter inträffar i onödan (t.ex. hot och våld, brand, vatten och avlopp, el, brukare som rymmer, skadegörelse, inbrott/stöld etc).</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Genomgång vid ett urval enheter</b>	Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Inger Lempke, Cecilia Schönwald, Emma Braconier	VB/ÅR