


Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Budgethållning	Att antal brukare minskar vilket kan medföra övertalighet med negativ påverkan på budgethållningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att inte rätt prioriteringar görs i budgetfördelningen till enheterna.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att väsentliga beräkningsfel, budgeteringsfel eller felaktig ekonomisk prognos görs.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Genomföra inköp	Att enheterna inte följer rutin och/eller ramavtal när de gör inköp.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	 Information till enhetschefer när nya avtal träder i kraft.
		Att inte inköpskort används i enlighet med riktlinjer/rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Genomföra utbetalningar	Att attestrutiner inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att fakturor betalas felaktigt/på fel grund.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att fakturor inte blir betalda eller betalas för sent.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att representation inte sker enligt policyn.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att resor i tjänst inte följer riktlinjer/rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Att rutiner kring förskottskassor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Hantera brukares privata medel	Att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Att verksamheten med egna medel inte sköts på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hantera hyror och hyresskulder för försöks- och träningslägenhet	Att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Lokalförsörjning	Att nya lagkrav avseende befintliga lokaler ej kan efterlevas.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Att ombyggnader ej blir enligt beställning.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att tillgången på lokaler inte kan anpassas utifrån aktuella verksamhetsbehov.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Brist på lokaler vid kriser som t.ex. brand, översvämning etc.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Otydlighet vem som ska göra vad vid in- resp. utflyttning.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Löner	Att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Lönetransaktionslista (InfoView) stäms av varje månad av enheten. Personalförteckning (InfoView) stäms av varje kvartal av enheten.
		Att löneutbetalning inte stämmer med underlag pga. brister i hantering hos serviceförvaltningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att semesterkvoterna inte är korrekta i LISA systemet.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Taxor och avgifter	Att fakturering av äldreomsorgsavgifter inte sker i enlighet med avgiftsbeslut <i>Stadens tillämpning anvisningar följs.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Ta fram en rutinbeskrivning för äldreomsorgen
		Att inte rätt barnomsorgsavgift betalas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Kvalitet	1. Planera verksamhet	Att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte är förankrad hos medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att värdegrunden inte tillämpas i verksamheterna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	2. Genomföra planerad verksamhet	Att befintliga handlingsplaner, rutiner, processer, policydokument, lagar och regler för verksamheten inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Att enheterna inte arbetar förebyggande utifrån kvalitetsriskerna i sina risk- och väsentlighetsanalyser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att IT-driftsstörningar inträffar, vilket t.ex. leder till att information inte är åtkomlig (medför ineffektivitet och försämrad/försenad verksamhet).	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Att rutinerna för klagomålshantering inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att verksamheten inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar mm).	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
		Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Bristande samverkan och kommunikation med andra förvaltningar och myndigheter (t.ex. landstinget)	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Bristande samverkan och kommunikation mellan verksamheter inom förvaltningen (t.ex. förskola - loF)	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	3. Följa upp genomförd verksamhet	Att beställaravdelningen med stöd av ekonomiavdelningen inte genomför uppföljningar av upphandlade entreprenader/intraprenader.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
		Att uppföljning inte görs på aggregerad nivå av missförhållanden, med risk för systemfel. <i>Uppföljning av Lex Sarah, Lex Maria, klagomål etc.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att uppföljningsmetoderna inte ger en tillräckligt bra bild av vilka resultat som har uppnåtts. <i>Resultat i förhållande till mål/åtagande.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att verksamhetsavdelningarna inte följer upp enskilda avtal.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	4. Utveckla verksamhet	Att erfarenheter från uppföljningar, revisioner, inkomna synpunkter etc inte tas tillvara för förbättringsåtgärder och i utvecklingsarbetet.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att verksamheterna inte håller rätt kvalitetsnivå.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Myndighets- utövning	1. Utreda och ta beslut om insatser	Att barnperspektivet inte beaktas i utredningarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att bedömd nivå för brukaren ej motsvarar dennes behov av stöd.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att brukare inte får nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Att verksamheterna inte använder de systematiska utredningsinstrument som finns. <i>Exempelvis ASI, BBIC, DUR.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	2. Dokumentation av planerade insatser	Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande).	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	3. Genomföra planerade insatser	Att biståndsbeslut inte verkställs. <i>Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att brukarna har svårt att få kontakt med enheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att missförhållanden uppstår. <i>Lex Sarah/Lex Maria</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att personalkontinuiteten till brukarna ej kan garanteras.	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personal	1. Rekrytering	Att det inte finns tillräckligt många sökande med rätt kompetens.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i alla situationer.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Utbildning, kompetensutveckling och stöd.
	2. Introduktion	Att de introduktionsprogram som finns inte används.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	3. Personalkontinuitet	Att kvaliteten i kvarvarande verksamheter försämras i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	4. Arbetsmiljö	Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att årliga medarbetarsamtal inte genomförs med tillsvidareanställda.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	II Följs upp årligen i medarbetarenkäten.
	5. Minska sjukfrånvaron	Att sjukfrånvaron inte sjunker i tillräcklig omfattning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Förebyggande arbete i verksamheterna, tillsammans med personalavdelningen. Fokus på frisknärvaro. Nytt friskvårdsprogram tas fram under 2014.
	6. Kompetensutveckling	Otillräcklig kompetensutveckling av personal, vilket medför försämrad kvalitet och utveckling av verksamheten	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Säkerhet	Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer	Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Säkerhetsförebyggande arbete		Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande. <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>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att larm inte fungerar (trygghetslarm, brandlarm, inbrottslarm).	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Att lekplatser inte uppfyller säkerhetskraven.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att plaskdammar inte uppfyller säkerhetskraven (otjänligt vatten).	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att rapportering av incidenter inte görs i RISK incidentrapporteringssystem. <i>Försvårar det säkerhetsförebyggande arbetet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att rutinerna för egenkontroll av kost inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Felaktig hantering av passerkort. <i>Obehöriga får tillträde till förvaltningens lokaler.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Felaktig hantering av tjänstekort, lösenord, användarkonton etc. <i>Obehöriga får åtkomst till IT-system.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Genomföra upphandling	Att alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen inte blir genomlysta.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att antalet aktörer på marknaden är för få.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att avtal inte upprättas vid köp av enskilda platser. <i>Funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att direktupphandling genomförs på fel sätt. <i>Kan leda till ogiltighetstalan eller skadestånd vid stora belopp.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att ekonomiavdelningen tillsammans med verksamhetsavdelningarna inte i tillräcklig utsträckning följer upp att ingångna ramavtal följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Att upphandlad leverantör är oseriös, använder icke seriösa konkurrensmedel och hamnar på ekonomiskt obestånd.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående. <i>Inträffar om avtalstiden har löpt ut utan att ny upphandling har gjorts i tid.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Demokrati	Hantering av allmänna handlingar	Att allmänna handlingar inte förvaras inlåsta i godkända dokumentskåp.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Årligen se över att dokumentskåpen är godkända.
		Att arkiv- och gallringsreglerna inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att inkommen post och e-post hanteras felaktigt. <i>Exempelvis att registrering av post/e-post ej sker.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Information till chefer i organisationen.
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer Offentlighets- och sekretesslagen och PuL.	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Utbildning
		Att sekretesshandlingar inte är inlåsta.	Nej	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängliga för alla.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Varje avdelning har ansvar för daglig kontroll.
	Information	Att informationen på hemsidan och i broschyrer inte är uppdaterad.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Skapa rutin för kontroll