

Internkontrollplan - 2014 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Bilaga 9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Aktivt Medskapandeindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten tas inte fram. Åtgärder vidtas inte.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll		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 <i>Kontrollera att alla verksamheter har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser</i>		tertiäl
	Budgethållning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Åtgärdsplan upprättas inte och/eller åtgärder vidtas inte	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll		månad
	Ekonomiskt bistånd (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Uppföljning av arbetsplaner. <i>Kontakt och uppföljning av individuella arbetsplaner sker inte fortlöpande vilket kan innebära att den enskilde inte kommer ut i egen försörjning.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprovskontroller		tertiäl

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat förssystem (Paraply, LOIS) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Felaktiga fakturor betalas	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprovskontroll av attesterade fakturor		tertiäl
	Lönehanteringsprocessen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Felrekryteringar och felaktiga anställningar <i>Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning, t ex att chef inte tar referenser från tidigare anställningar. Okunskap om anställningsvillkoren i kollektivavtalet.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har utbildning av chefer fortsatt ?</i>		VB/ÅR
		Personallönelistan granskas inte av chef pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m. Löneskuld uppstår.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Var tredje månad går PA-konsult och enhetschef igenom sjukfrånvaron och ett antal andra kringfrågor, bl a frågan om chefen attesterar personallönelistan varje månad.</i>		VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	<p>De familjehemsplacerade barnen följs inte upp enligt gällande lagstiftning.</p> <p><i>Särskild barnhandläggare har kontakt med de familjehemsplacerade barnen och träffar barnet/ ungdomen för samtal och uppföljning minst 4 gånger/år.</i></p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			
		<p>Utredningstiden i barn- och ungdomsärenden överskrids.</p> <p><i>Utredningar när det gäller barn och ungdomar ska slutföras inom 4 månader. Vid behov kan beslut om förlängd utredningstid fattas.</i></p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll		VB/ÅR
	Myndighetsutövning enheten för funktionsnedsättning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Risk för bristande underlag och avstämning vid nivåavläsningar	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Stickprovskontroll av rutiner och tillämpning		tertial

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	SBA rutiner efterlevs inte. <i>Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har handläggningsrutiner upprättats för att säkerställa att SBA efterlevs?</i>		tertiel
	Uppföljning av ramavtal (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Otydliga uppföljningsverktyg samt att uppföljning inte genomförs <i>Upphandlade verksamheter missköts av entreprenören</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll		VB/ÅR