







## Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Barn och Ungdom	<b>Bevakning av obetalda barnomsorgsavgifter</b>	<b>Att barnomsorgsavgifter förblir obetalda</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	<b>Kontroll av inkomstuppgifter</b>	<b>Inkomstuppgifter blir felaktiga</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	<b>Svårigheter att få fram förskolelokaler</b>	<b>Att inte lyckas att få fram nya lämpliga förskolelokaler</b>  <i>Samarbeta med berörda förvaltningar inom staden</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Regelbunden genomgång av lokalsituationen för förskolan
Gemensam	<b>Alla enheter ska ha en aktuell säkerhetsplan</b>	<b>Säkerhetsplaner saknas eller är inaktuella</b>			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Förs in som aktivitet i ILS-webb
	<b>Behörigheter till IT-baserade system</b>						
	<b>Bisysslor</b>	<b>Rutiner är ofullständiga eller tillämpas inte konsekvent</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<b>Följsamhet till lagar, avtal och riktlinjer</b>	<b>Lagar, avtal och riktlinjer följs ej</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	<b>Kris- och katastrofberedskapsplanering</b>	<b>Brist på planering för olika typer av krissituationer</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	<b>Kvalitetsarbete, åtaganden och klagomålshantering</b>	<b>Rutiner saknas eller följs inte</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Skade- och incidentrapportering</b>	<b>Rapportering av incidenter och inträffade händelser uteblir.</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	<b>Systematiskt brandskyddsarbete</b>	<b>Rutiner saknas eller följs inte</b>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	 Strukturerad uppföljning
	<b>Telefoni</b>	<b>Medarbetare ringer privatsamtal utan att använda prefix</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	<b>Ekonomiskt bistånd</b> <i>Kontroll av handlägningsrutiner</i>	<b>Kontroll av handlägningsrutiner</b> <i>Kontrollen är ofullständig och brister i handläggningen upptäcks inte.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<p><b>Handläggning och rutiner för försökslägenheter</b></p> <p><i>Handläggning och rutiner för försökslägenheter</i></p>	<p><b>Handläggning och rutiner för försökslägenheter</b></p> <p><i>Att handläggning och rutiner avseende försökslägenheter inte fungerar, medför risk att hanteringen när brukare ska överta kontrakt försenas. Risk för att detta kan påverka tillströmningen av nya försöks- och träningslägenheter.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Social omsorg	<p><b>Avidentifierade klienter på leverantörsfakturer</b></p> <p><i>Beställaren granskar att personuppgifter är avidentifierade enligt avtal med leverantörer och rapporterar avvikelser till avtalsförvaltare</i></p>	<p><b>Att namn och personuppgifter är synliga på fakturan</b></p> <p><i>Fakturagodkännare kontrollerar att uppgifterna är avidentifierade</i></p>		Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	II Kontroll
Stadsmiljö	<p><b>Renhållning</b></p>	<p><b>Att det blir så mycket sopor att entreprenören inte hinner med</b></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	<p><b>Säkerhetskontroll av lekplatser</b></p>	<p><b>Något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen.</b></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<b>Trädvård</b>	<b>Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Upprätta trädvårdsplaner och utföra trädvård
	<b>Vattenkvaliteten för strand- och bryggbad samt plaskdammar</b>	<b>Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	<b>Dokumentation enligt SoL och HSL.</b>	<b>Brister i dokumentationen kan innebära risker i vård och omsorgen om den enskilde.</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Regelbunden uppföljning genom kvalitetsuppföljning
		<b>Samverkan och samarbete mellan olika personalkategorier är inte synligt i dokumentation vilket kan innebära risker i vård och omsorg om den enskilde</b>		Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Regelbunden uppföljning genom kvalitetsuppföljning

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<b>Egenkontroll för att kvalitetssäkra följsamhet till enhetsspecifika rutiner.</b>	<b>Rutiner och stickprovskontroller saknas eller följs inte vilket innebär en risk för både brukare och personal.</b>  <i>Rutiner och stickprovskontroller saknas eller följs inte avseende dokumentation, egna medel, nycklar, livsmedelshantering, hygien, städning, läkemedel och delegering.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Regelbunden uppföljning genom kvalitetsuppföljning
	<b>Hantering av medicintekniska produkter.</b>	<b>Säkerhetsrisk för både brukare och personal.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	▶ Stickprovskontroller av rutin och användning av antidecubitusmadrass på Servicehusen.
	<b>Systematiskt brandskyddsarbete inom vård- och omsorgsboende.</b>	<b>Brister i brandskyddsarbetet innebär fara för person och fastighet.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	▶ Regelbunden uppföljning
	<b>Tystnadsplikt och sekretess.</b>	<b>Brister i rutiner och hantering av information kan innebära att information sprids till andra än berörda.</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Regelbunden uppföljning genom kvalitetsuppföljningen.