

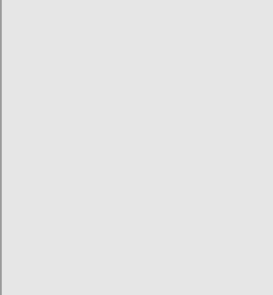






Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Administration	Nämndadministration	Nämndutskick <i>Att handlingar inte hinner skickas ut till nämnden eller publiceras på Insyn i tid</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Budget och uppföljning	Felaktiga underlag. <i>Felaktigt budgetunderlag och felaktiga uppföljningsunderlag från enheterna kan leda till en felaktig budget och felaktiga prognoser i uppföljningsrapporterna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Implimentering av nytt arbetssätt
	Delårsbokslut/Bokslut/Årsredovisning	Analys är otillräckliga. <i>Att analyser är otillräckliga vilket kan medföra att orsakerna till avvikelserna inte blir tydliga. Detta kan resultera i att målen i kommande verksamhetsplaner inte sätts på rätt nivå.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Avvikelse från god redovisningssed <i>Felaktiga eller uteblivna periodiseringar eller andra avvikelser från god redovisningssed t.ex. genom felaktiga periodiseringsunderlag från enheterna.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Ekonomiska transaktioner	Attest <i>Att fakturor och rekvisitioner inte attesteras i tid. Ej uppdaterade attestkort, enhetschef sjuk, skanning har ej fungerat och back-up saknas.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	II Attestkortet uppdateras
		Fel i löneutbetalningar. <i>Medarbetare riskerar att inte få rätt lön i rätt tid eller riskerar att få löneskuld i onödan. Kostnaderna kan öka genom felaktiga och oupptäckta utbetalningar.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Felaktig bokföring av maskiner och inventarier	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Att maskiner och inventarier bokförs som driftkostnader eller att driftkostnader bokförs som investeringsutgifter.</i>					
	Inköp	Att inköp och beställningar inte sker enligt stadens eller förvaltningens policy. <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att staden blir skadeståndsskyldig eller att beställningar inte dokumenteras.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Inköpsmodul <i>Att Agresso inköpsmodul inte används.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Internkontroll	Internkontroll inte utförs inom enheterna <i>Detta kan leda till att lagar och regler inte följs på ett tillfredsställande sätt och att kvaliteten i verksamheterna inte hålls på en godtagbar nivå.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Förskola	Anpassning av verksamheterna efter förändrade behov eller förutsättningar	Att verksamheterna inte kan leverera service med tillräckligt god kvalitet till brukarna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Gemensam	Extern information/kommunikation till brukare/medborgare m.fl. om förvaltningens verksamheter och tjänster. Intern information/kommunikation till medarbetare och nämnd. All information/kommunikation ska vara aktuell, korrekt och tydlig.	Informationsbrist <i>Att information är felaktig eller inaktuell. Viktig information om verksamheten finns inte tillgänglig för brukarna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Översyn av informationsmaterial
	Handläggning. Att handläggning av ärenden enligt Sol, LSS och skollagen följer lagar och riktlinjer.	Att rättsäkerheten för den enskilde inte kan tillgodoses t.ex. genom att tidsgränsen för utredningar överskrids.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Barn- och ungdomsenheten följer upp att barn- och ungdomsutredningarna slutförs inom den lagstadgade utredningstiden.
	Korrekt och adekvat underlag för beslut till beslutsfattande tjänstemän och politiker. Om behov, verksamhet, utveckling, samverkan mm	Fel i beslutsunderlag, vilket leder till felaktiga beslut.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Samverkan	Att samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och BUP inte fungerar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av individärenden.	Om insatserna inte följs upp regelbundet går det inte att säkerställa att den enskilda får de insatser som beviljats och med den kvalitet som avsetts.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Uppföljning av kvaliteten i verksamheter som bedrivs i egen regi.	Brukarna får inte den kvalitet som utlovats av verksamheten och som de har rätt till.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Uppföljning av verksamheten vid utvalda enheter inom avdelningen för social omsorg.
						 Verksamhetsuppföljning	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							ska genomföras vid äldreomsorgens verksamheter samt oanmälda nattbesök.
Personal	Hantering av övertalighet	Att personalen känner oro.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Medarbetarna arbetar utifrån gällande lagar, riktlinjer och styrdokument. Målen med verksamheten är i linje med dessa. Målen följs upp och utvärderas. Gott ledarskap. Utbildad personal.	Lagar, förordningar, föreskrifter m m efterföljs inte pga dålig kännedom om dessa, vilket kan leda till ändrade beslut, dålig måluppfyllelse och rättsliga påföljder. Brist i kvalitetsarbetet och internkontroll.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
Säkerhet	Beredskap, kris och katastrof	Bristande rutiner för beredskapsarbetet <i>Otillräcklig utbildning, inaktuella planer, telefonlistor e t c.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	 Telefonlistor, planer mm uppdateras regelbundet. Resurspersoner utbildas också regelbundet.
	Dokumentation i IT-baserade verksamhets system	Att Paraplysystemet inte fungerar. <i>Att Paraplysystemet inte fungerar, leder till avsevärd fördröjning/stopp för utbetalning av ekonomiskt bistånd och familjehemslöner.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
	Hantering av tjänstebilar	Risk att bilarna används på ett sätt som medför extra kostnader för förvaltningen.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	 Stickprovskontroller av körjournaler mm vid utvalda enheter.