








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


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi och HR	<b>Budget- och budgetuppföljningsprocess</b>	<p><b>Risk att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser och beslutsunderlag .</b></p> <p><i>Bokföringen måste vara korrekt för att uppföljning ska kunna vara tillförlitlig. Viktigt med omvärldsbevakning och kännedom om kommande förändringar i verksamheten.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	<b>God redovisningsred följs</b>	<p><b>Att kommunens medel används felaktigt.</b></p> <p><i>Det finns aktuella redovisningsrutiner för att säkerställa att kommunens medel inte används felaktigt eller till privata ändamål.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<p><b>Felperiodiseringar och felkonteringar leder till fel resultat och fel beslutsunderlag.</b></p> <p><i>Förvaltningen ska följa bokslutsanvisningarna.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p><b>Risken är att klienter och brukare drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av egna medel.</b></p> <p><i>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar inte korrekt och fel rapporteras inte.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	<b>Internkontroll för lönehantering</b>	<p><b>Bristande bemanningsplanering</b></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		<p><b>Risken är fel löneutbetalning och felaktiga lönekostnader.</b></p> <p><i>Lönekostnaden är en stor post i förvaltningens budget. Det måste säkerställas att rätt person får rätt lön.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p> Alla budgetansvariga chefer kontrollerar sin lönerapport månadsvis i LIS.</p>
Förskola och fritid	<b>Barn och unga ska vara trygga och säkra i verksamheten</b>	<p><b>Risk att barn far illa.</b></p> <p><i>Anmälning av familjer till socialtjänsten vid fara för barn och övriga</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p> Informera personalen om våra beslutade rutiner för anmälan av barn till Socialtjänsten.</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>familjemedlemmar.</i>					 Kryssa av på en checklista för varje person som anställs att de blivit informerade om lagar och rutiner. Personen ska skriva under blanketten.
		<b>Risk att barn och personal far illa om personalen har bristande kunskaper i egenkontrollen för livsmedelshantering.</b>  <i>Hantering av livsmedel i förskolorna.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Varje förskola upprättar en plan för egenkontroll för hantering av livsmedel, som lämnas till bitr. fsk- chef. All personal ska ha kunskap om egenkontrollplanen som ska gås igenom på en arbetsplatsträff (APT) varje år.
		<b>Risk att olämpliga och straffade personer får arbete i förskolan.</b>  <i>Utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Se till att det alltid finns ett aktuellt utdrag för en nyanställd person, innan personen får börja arbeta och innan anställningsavtalet undertecknas av behörig chef. Alla vikarier, även från bemanningsföretag, ska uppvisa utdraget för ansvarig person.
		<b>Risk att sekretesskyddade uppgifter om barn och föräldrar lämnas ut av personalen.</b>  <i>Hantering av sekretesskyddade uppgifter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Ansvarig på varje enhet kontrollerar att det finns underskrivna informations- och tystnadspliktsblanketter för all nyanställd personal innan de får börja arbeta.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>ska ske på ett säkert sätt.</i>					 Gå igenom sekretessblanketten med varje person som anställs. Personen ska skriva under blanketten.
Information	<b>Överföring av information i förvaltningen (externt, internt)</b>	<b>Risken är att på grund av det inte finns tillräckligt kunskap och rutiner om offentlighet och sekretess lämnas uppgifter ut felaktigt.</b>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Kvalitet	<b>Klagomål och synpunkter hanteras i synpunktsportalen</b>	<b>Risk att inte alla inkomna synpunkter och klagomål hanteras och registreras på likvärdigt sätt.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		<b>Risk för betungande administrativt arbete som inte leder till bättre resultat.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Socialpsykiatriska utförarenheten	<b>Genomförandeplaner för brukarna (Utförare)</b>	<p><b>Risk att genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i äldre- och funktionshinderomsorgen samt inom socialpsykiatrin inte upprättas eller är ofullständiga och därmed inte säkerställer att bedömd insats utförs samt att brukarna inte ges tillfälle till inflytande och delaktighet</b></p> <p><i>Personalen inom stadsdelens egna utförarverksamheter upprättar samt följer inte upp genomförandeplanerna tillsammans med den enskilde.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	<p><b>Säkerhet hos brukaren i stadsdelens egna verksamheter.</b></p> <p><i>Brukaren ska kunna lita på att personalen hanterar brukarens personliga föremål med respekt.</i></p>	<p><b>Personalen hanterar brukarens tillhörigheter ovarsamt</b></p> <p><i>Risken är att personalen inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och inom socialpsykiatrin hanterar brukarnas tillhörigheter ovarsamt</i></p>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Socialtjänst	<b>Ej verkställda beslut.</b>	<b>Vite för ej verkställda beslut boenden enligt LSS</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<b>Placering av barn och unga utanför hemmet.</b>	<b>Att barn och unga inte får adekvat utbildning</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 I utredningar och inför varje placering samverka med skolan för att säkra skolgången.
Utförare äldre och funktionsnedsatta	<b>Genomförandeplaner för brukarna (Utförare)</b>	<p><b>Risk att genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i äldre- och funktionshinderomsorgen samt inom socialpsykiatrin inte upprättas eller är ofullständiga och därmed inte säkerställer att bedömd insats utförs samt att brukarna inte ges tillfälle till inflytande och delaktighet</b></p> <p><i>Personalen inom stadsdelens egna utförarverksamheter upprättar samt följer inte upp genomförandeplanerna tillsammans med den enskilde.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	<p><b>Säkerhet hos brukaren i stadsdelens egna verksamheter.</b></p> <p><i>Brukaren ska kunna lita på att personalen hanterar brukarens personliga föremål med respekt.</i></p>	<p><b>Personalen hanterar brukarens tillhörigheter ovarsamt</b></p> <p><i>Risken är att personalen inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och inom socialpsykiatrin hanterar brukarnas tillhörigheter ovarsamt</i></p>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stadsutveckling	<b>Lokalförsörjning</b>	<b>Att inte kunna anpassa tillgången på lokaler unifrån aktuella verksamhetsbehov</b>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Renhållning</b>	<b>Att det blir så mycket sopor och nedskräpning på parkmark att personalen inte hinner med</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	<b>Säkerhet</b>	<b>Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer sekretesslagen och PUL.</b>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		<b>Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer stadens säkerhetsprogram.</b>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<b>Att verksamhetscheferna inte har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<b>Säkerhetskontroll av lekplatser</b>	<b>Att något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Trädvård</b>	<b>Att träd och/eller grenar kan falla ner och orsaka skador</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	<b>Vattenkvaliteten för strandbad och plaskdammar</b>	<b>Att vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	