

Internkontrollplan - 2014 (Skärholmen stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro (Skärholmen stadsdelsnämnd)		<p>Risken att korttidsfrånvaron ökar</p> <p><i>Det är vanligt att korttidsfrånvaron ökar när långtidssjukfrånvaron minskar.</i></p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>Uppföljning av sjukfrånvarostatistik av alla budgetansvariga chefer</p> <p><i>Varje chef ansvarar för att följa upp sjukfrånvaron varje månad.</i></p>	Rune Ney, Lena Thorson, Anneli Hilmersson, Andreas Thorstensson	månad
	Ej verkställda beslut. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	<p>Vite för ej verkställda beslut boenden enligt LSS</p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>Redovisning till Socialstyrelsen</p> <p><i>Kvartal. Kv1: 15/3-15/4 Kv2: 15/6-31/7 Kv3: 15/9-15/10 Kv4: 15/12-15/1</i></p>	Ercan Sahin	tertiäl

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Genomförandeplaner för brukarna (Utförare) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	<p>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</p> <p><i>Personalen inom stadsdelens egna utförarverksamheter upprättar samt följer inte upp genomförandeplanerna tillsammans med den enskilde.</i></p>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p>Kontroll av godkända genomförandeplaner</p> <p><i>Stickprovskontroller inom stadsdelens egna utförarenheter ska ske av ansvarig enhetschef.</i></p>	Andreas Thorstensson	tertiel
	God redovisningssed följs (Skärholmen stadsdelsnämnd)	<p>Att kommunens medel används felaktigt.</p> <p><i>Det finns aktuella redovisningsrutiner för att säkerställa att kommunens medel inte används felaktigt eller till privata ändamål.</i></p>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Kontroll genom platsbesök, fem enheter kontrolleras.</p> <p><i>Redovisning och HR gör platsbesök och kontrollerar att rutiner och regler inom ekonomi- och personalhantering följs. Platsbesöket dokumenteras och redovisas i verksamhetsberättelse.</i></p>	Anneli Hilmersson	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<p>Risken är att klienter och brukare drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av egna medel.</p> <p><i>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar inte korrekt och fel rapporteras inte.</i></p>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<p>Säkerställande av god hantering av egna medel.</p> <p><i>Ingår i kontroll genom platsbesök av redovisningen. Redovisningen kontrollerar att rutinen finns och är förankrad i verksamheten. Stickprov på kassorna utförs av verksamhetscontrollers</i></p> <p><i>Enheten ska ha upprättat skriftliga rutiner som är förankrade hos alla i arbetsgruppen. Viktigt vid nyanställning.</i></p>	Linda Melin, Eila Hellman	VB/ÅR
	Klagomål och synpunkter hanteras i synpunktportalen (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Risk att inte alla inkomna synpunkter och klagomål hanteras och registreras på likvärdigt sätt.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p>Uppföljning av registrering, hantering och återkoppling till medborgare för att säkerställa god kvalitet.</p> <p><i>Ansvarig avdelning tar fram rutiner i samverkan med berörda.</i></p>	Rune Ney	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Placering av barn och unga utanför hemmet. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Att barn och unga inte får adekvat utbildning	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Samverkan med skolan dokumenteras i varje ärende och följs upp genom interkontroll av enhetscheferna. <i>I utredningar och inför varje placering samverka med skolan för att säkra skolgången</i>	Lena Svensson	tertia
	Överföring av information i förvaltningen (externt, internt) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	Risken är att på grund av det inte finns tillräckligt kunskap och rutiner om offentlighet och sekretess lämnas uppgifter ut felaktigt.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprovskontroll av informationsflöde och utbildningar	Britt-Marie Tallroth	VB/ÅR