

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskola	Förskolornas ramöppettider	<p>Att förskolorna inte följer riktlinjerna</p> <p><i>Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30.</i></p>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Genomföra stickprovskontroller
	Köhantering	<p>Brister i köhantering kan medföra minskade intäkter för förskolorna</p> <p><i>I och med att månadsavläsning genomförs ökar risken att alla platser inte är belagda vid varje avläsningstillfälle</i></p>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Utförare Äldreomsorg	Beläggning	<p>Otillräcklig beläggning</p> <p><i>Solberga vård- och omsorgsboende samt Älvsjö servicehus har otillräcklig beläggning.</i></p>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Utbetalning av försörjningsstöd	<p>Felaktiga utbetalningar</p> <p><i>Brister i kontroll av uppgifter vid ansökan samt vid utbetalning av ekonomiskt bistånd.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<p>Utbetalning till fel mottagare</p> <p><i>Biståndet betalas ut till obehörig</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

[Skriv text]

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer




[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Allvarlig störning	Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna <i>Att verksamheten måste stängas tillfälligt bland annat p.g.a. av brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller att personal drabbas av epidemi/pandemi.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Bemanning/personalkostnader	Oplanerad konvertering av anställning <i>Treårsgränsen för konvertering av tillfällig anställning till fast anställning överskrids.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Brukare/boende avviker	Brukare/boende avviker <i>Boende på vård- och omsorgsboende/servicehus/gruppboende försvinner från boendet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Delegationsordning	Att delegationsordningen inte följs <i>Beslut som fattas följer fastställd delegationsordning.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Dokumentation	Beslut i paraplyet och i akten är inte aktuella/korrekta <i>Risk att beslut inte finns dokumenterade eller inte är avslutade</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

[Skriv text]

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer




[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Ofullständig dokumentation <i>Dokumentationen i personakten är ofullständig och rättsäkerheten riskeras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Utebliven diarieföring av synpunkter och klagomål <i>Inkomna synpunkter och klagomål diarieförs inte enligt förvaltningens rutiner</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Medarbetare uppmärksammas på arbetsmöten om vikten av att samtliga inkomna synpunkter och klagomål diarieförs.
		Utebliven dokumentation av fel och brister som inte är Lex Sarah <i>Verksamheten dokumenterar inte fel och brister i enlighet med det fastställda ledningssystemet (Socialstyrelsen föreskrifter).</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Medarbetare uppmärksammas på arbetsmöten om vikten av att fel och brister dokumenteras.
	Egenkontroll livsmedel	Brister i livsmedelshantering/egenkontroll <i>Leverantörer av livsmedel ska årligen redovisa sin egenkontroll av livsmedelshantering för ansvarig chef på vård- och omsorgsboenden. Vård- och omsorgsboenden ska följa gällande rutiner för livsmedelshantering.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Hantering av verksamheters kontanta medel	Stöld och otillbörlig hantering av kontanta medel <i>Ansvar för att berörda verksamheter har fungerande rutiner</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Berörda enheter tar fram enhetsspecifika rutiner i samverkan med ekonomiavdelningen

[Skriv text]

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hot och våld	Medarbetare, boende eller brukare kommer till skada	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p> Hot och våld</p> <p> Årlig utbildning i Hot och Våld genomförs i verksamheter med brukare/boendekontakter</p>
	Inköp, beställningar, inventarier	Avtalstrohet <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att förvaltningen riskerar att blir skadeståndsskyldig</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Genomföra stickprovskontroller och jämföra mot avtalsdatabasen
		Brister i hanteringen av beställningsblanketter <i>Risk för att beställningsblanketter sprids till obehöriga m.m.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Driftskostnader bokförs som investeringar	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Investeringar bokförs på driften	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Stöld av inventarier <i>Stöldbegärliga/marknadsvärde över 5 000 kr</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

[Skriv text]

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Svinn/stöld ur förråd <i>Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Internkontroll						
	Larm och inpassering	Obehöriga får tillträde till lokal	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Lokaler	Skadegörelse, fastighet/gård	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Läkemedelshantering	Utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling <i>Väsentligheten beror på vilket läkemedel som har uteblivit eller vilken medicin som felaktigt har getts</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Löneutbetalningar	Löneutbetalningar sker vid fel tillfälle/på felaktiga grunder	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Olycksfall i verksamheten	Olycksfall <i>Brukare och personal</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

[Skriv text]

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Rapportering av Lex Sarah	Personal rapporterar inte enligt Lex Sarah <i>Personal inom verksamheterna rapporterar inte händelser/eller risk för händelser enligt Lex Sarah.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Redovisning	Att fakturor inte attesteras i tid <i>Dröjsmålsräntor</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
		Brist i hantering av privata medel inom utföreheterna <i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Risk att felaktigt utnyttja kreditfakturer <i>Kreditfaktura attesteras och utnyttjas trots att debetfakturan har makulerats.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sekretess	Brott mot sekretess	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Smittspridning	Smittspridning som innebär att brukare och personal blir sjuka.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Stöld	Brukare blir bestulna i sitt boende	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

[Skriv text]

Bilaga 5 Risk & Väsentlighet väsentliga processer

[Skriv text]

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Systematiskt barnsäkerhetsarbete						
	Tjänstebilar	Risk att tjänstebilarna används för privat bruk	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	ⓘ Stikprovskontroller av körjournal