

## Internkontrollplan - 2014 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro (Älvsjö stadsdelsnämnd)		<b>Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål</b>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<b>Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål</b>  <i>Arbetet med sjukfrånvaron följs upp varje månad av en styrgrupp bestående av verksamhetsområdeschefer, personalchef och personalkonsulent. Personalkonsulenten ger löpande stöd till enhetscheferna att vidta adekvata åtgärder - användning av stadens verktygslåda - och följer upp varje enskilt ärende med försäkringskassan, företagshälsovården och i förekommande fall med primärvården.</i>		månad
	Allvarlig störning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna</b>  <i>Att verksamheten måste stängas tillfälligt bland annat p.g.a. av brand, omfattande skadegörelse, vattenskada eller att personal drabbas av epidemi/pandemi.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Allvarlig störning i verksamheten som påverkar brukarna</b>  <i>Den lokala säkerhetsgruppen leder det löpande säkerhetsarbetet i verksamheterna, bevakar att planerade säkerhetsutbildningar genomförs samt fungerar som referensgrupp till den årliga RSA:an.</i>		

[Skriv text]

## Bilaga 6 Internkontrollplan 2014

[Skriv text]

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
					<b>Beredskap</b>		VB/ÅR
	Dokumentation (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>Beslut i paraplyet och i akten är inte aktuella/korrekta</b>  <i>Risk att beslut inte finns dokumenterade eller inte är avslutade</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Regelbundna kontroller</b>  <i>Kontroller görs via stickprov</i>		tertial
		<b>Ofullständig dokumentation</b>  <i>Dokumentationen i personakten är ofullständig och rättsäkerheten riskeras.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			
	Förskolornas ramöppettider (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>Att förskolorna inte följer riktlinjerna</b>  <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>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Genomföra stickprov</b>		VB/ÅR

[Skriv text]

## Bilaga 6 Internkontrollplan 2014

[Skriv text]

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Inköp, beställningar, inventarier (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>Avtalstrohet</b> <i>Att inköp görs utanför ramavtal och att förvaltningen riskerar att blir skadeståndsskyldig</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroller från redovisningen och jämföra mot avtalsdatabasen</b>		VB/ÅR
	Redovisning (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>Brist i hantering av privata medel inom utförarenheterna</b> <i>Brister i hanteringen kan leda till förskingring/misstanke om förskingring/dåligt rykte.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Granskning av berörda enheter</b> <i>Ekonomiavdelningen besöker enheter som hanterar privata medel. Hanteringen granskas utifrån gällande rutiner. Kvittoavstämning.</i>		VB/ÅR
	Utbetalning av försörjningsstöd (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>Felaktiga utbetalningar</b> <i>Brister i kontroll av uppgifter vid ansökan samt vid utbetalning av ekonomiskt bistånd.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Granskning av FUT-arbetet</b> <i>En intern granskning av arbetet genomförs under året</i>		VB/ÅR