





Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Norrmalms stadsdelsnämnd)


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Allmänna handlingar	Hantera sekretesshandlingar	Risk att en sekretesshandling felaktigt lämnas ut.	Nej	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Rutinbeskrivning för utlämnande av sekretesshandlingar tas fram.
		Risk att en sekretesshandling inte lämnas ut, trots att den som begär handlingen har rätt att få ut den enligt offentlighets- och sekretesslagen.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Kansliet anordnar utbildning i offentlighets- och sekretesslagen för berörda chefer och handläggare på förvaltningen.
Barn och unga	Barn i behov av särskilt stöd	Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan får inte de utmaningar och det stöd de behöver för sin utveckling	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling enligt skollagen kap 6 10 §	Barns upplevelse av kränkning tas inte på allvar och åtgärdas inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	II Blanketter har tagits fram och rutiner ska följas upp.
		Kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling anmäls inte till nämnden.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Diarium/Arkiv	Arkivering	Risk för att arkivregler inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Posthantering/diarieföring	Risk att dokument och mail som ska diariieföras inte når registratorn.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<p>Risk att ärenden som egentligen är avslutade inte avslutas korrekt i diariet innan förvaltningen övergår till e-dok.</p> <p><i>Ärenden som inte avslutats i diariet kommer med hög sannolikhet stängas ner inför övergången till det nya dokumenthanteringssystemet våren 2016. De måste därefter skapas på nytt, vilket skapar ett väsentligt merarbete.</i></p>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<p>II Skapa en rutin för avslutande av ärenden och kommunicera denna till chefer via intranät och information på chefsmöte.</p>
Ekonomi/Administration	Anskaffning av varor och tjänster	Risk att beställning och inköp av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Attest och utbetalning av pengar	Risk för att attestinstruktionen inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Behörigheter i Agresso.	Risk för att fakturor fastnar och förfaller utan åtgärd	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Boendes egna medel	Risk för att de boendes pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Budgetuppföljning	Risk att budgetuppföljningen inte är tillräcklig så att budgetavvikelser uppstår.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Fakturahantering	Risk att attestkort med attestant och ersättare ej är aktuella utifrån ansvarsfördelning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk att fakturor inte betalas i tid.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risk att förteckning över attestanter och kontoplan inte är aktuella.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Risk att momregler, skatteregler och betalningsvillkor inte följs vid kontering och betalning av fakturor.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	First Card	Att First Card inte hanteras enligt anvisningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Inkasso	Risk för att fordringar inte hanteras enligt riktlinjer och avtal.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Inventarieredovisning	Att inventarieförteckning inte uppdateras kontinuerligt.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	 Uppdatera rutinbeskrivning.
	Moms	Risk för att momsregler inte följs vid utgående fakturering.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Mutor och jäv	Risk att mutbrutt begås och jäv uppstår.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Representation	Att riktlinjer om representation inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Kvalitet	Akthantering <i>Avser hanteringen av personakter.</i>	Avbrottsplan för sociala system <i>Riskerar att vi inte kommer åt dokumentationen i paraplyet och vodok</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Avvikelsehantering	Att hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter enligt SoL, HSL, LSS, lex Sara och lex Maria inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Revidering av rutiner för avvikelsehantering,

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		fungerar enligt regler och rutiner.					synpunkter och klagomål.
	Dialog/utveckling	Att inte förankring av åtaganden och arbetssätt görs med medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM.	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler. <i>Kan få konsekvenser i myndighetsutövningen och i utförande av vården och omsorgen om den enskilde.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Information	Risk att informationen i Jämför service inte är aktuell	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Uppföljning på respektive avdelning i samband med T1 och T2.
	Kompetens	Att förändrade krav på arbetet inte motsvaras av rätt kompetens hos medarbetarna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Vid personalomsättning tappas kompetens.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Uppföljning av entreprenader	Risk att entreprenörer ej levererar verksamhet enligt avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Förvaltningen fortsätter utveckla

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							uppföljningen av externa och interna utförare.
	Verkställande av boendebeslut <i>Boenden för personer inom äldreomsorgen eller personer som omfattas av LSS</i>	Beslut kan ej verkställas inom rimlig tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Brist på upphandlade alternativ leder till kostsamma placeringar.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Medverka i stadens utbyggnad av omsorgsboenden.
Lokaler	Lokalhantering	Risk för att avtal inte följs samt att LOIS inte är uppdaterat.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att lokaler inte utnyttjas effektivt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Personal	Arbetsmiljö	Risk för att arbetsmiljöpolicy och gemensamma checklistor och övriga styrdokument inom arbetsmiljöområdet inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Kompetens	Att förändrade krav på arbetet inte motsvaras av rätt kompetens hos medarbetarna			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalstödssystem	Att organisationsträdet i	Ja	Ja	2 - Mindre	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>För korrekt utdata måste indata vara korrekt. Dvs. rätt registreringar vid anställning och vid lönehantering.</i>	Lisa självservice inte är uppdaterat			sannolikt		
		Att systemen inte är uppdaterade, att inte korrekt data fylls i vid anställning eller lönehantering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Rekrytering/anställning	Ej kompetensbaserad rekrytering	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risk för att inte lagar och riktlinjer följs vid nyanställning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Utdrag ur belastningsregistret för personer som arbetar i eller kommer i kontakt med förskolan och fält- och fritidsverksamheten.	Utdrag ur belastningsregistret kontrolleras inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Övertaliga	Ej uppdaterade personalstödssystem	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Personaladministration	Arkivering av löneoriginal	Att löneunderlagoriginal inte kommer till förvaltningens personaladministration för arkivering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Bilaga 7

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Lönerapportering	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Lönesättning	Risk för att löneavtal inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Samverkan	Samverkan	Risk för att det lokala samverkansavtalet inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Styrning/ekonomi	Besluts-/delegationsordning	Risk att beslut inte fattas i enlighet med delegationsordningen	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt		
	Nämndstöd	Att beslutsunderlagen är försenade och felaktiga	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	ⓘ Ta fram en tydligare rutinbeskrivning för att minska risken för sena utskick.
	Uppföljning/prognoser för ekonomi och verksamhet	Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Verksamhetsplan	Att mål och åtaganden saknas för verksamheten.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Bilaga 7

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Upphandling	Upphandling	Att lagen om offentlig upphandling inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhetsarbete	Brandskydd	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	IT-säkerhet	Risk för att ej aktuella behörigheter finns registrerade samt att säkerhetsregler i övrigt inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk för driftstopp, t.ex. om en fiberkabel går av.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	⏸ Alla enheter uppdaterar sin avbrottsplan.
	Kris- och katastrofberedskap	Risk för att krisorganisationen ej är aktuell.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	▶ Berörda enheter genomför katastrofövningar.
	Trygghet och säkerhet	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	⏸ Organisation och rutiner inom trygghets- och säkerhetsområdet genomlyses.
	Kontantkassor	Att kassan inte hanteras	Ja	Ja	2 - Mindre	2 - Lindrig	

Bilaga 7

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		enligt anvisningar.			sannolikt		
	Lagstiftning	Risk att nya lagändringar inte uppmärksammas i tid			3 - Möjlig	3 - Kännbar	