

## Internkontrollplan - 2015 (Norrmalms stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andel förskollärare av antal anställda (Norrmalms stadsdelsnämnd)		<b>Lägre andel förskollärare än målet.</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Kontrolleras av avdelningen.</b>	Johanna Hult	mars/okt
Sjukfrånvaro (Norrmalms stadsdelsnämnd)		<b>Att korttidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning.</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Sjukfrånvarostatistik</b> <i>Rapporter via info-view.</i>	Maria Cameron	månad
		<b>Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Sjukfrånvarostatistik</b> <i>Rapporter via info-view och stadens centrala statistik</i>	Maria Cameron	månad
	Akthantering (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Avbrottsplan för sociala system</b>  <i>Riskerar att vi inte kommer åt dokumentationen i paraplyet och vodok</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av enheternas rutiner</b>  <i>I händelse av avbrott i systemen krävs att enheterna har egna rutiner för detta</i>	Anne Höjer	VB/ÅR
	Arkivering (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk för att arkivregler inte följs.</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroller i verksamheterna för att genomlysas huruvida gällande arkivregler följs.</b>	Maria Cameron	VB/ÅR
	Boendes egna medel (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk för att de boendes pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.</b>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroll av att rutinbeskrivningar följs.</b>	Anne Höjer	terial
	Dokumentation och utredning enligt LSS,	<b>Att dokumentation och utredning inte görs i</b>	2 - Mindre	5 - Mycket	<b>Kontroll genom systematisk</b>	Anne Höjer	VB/ÅR

Bilaga 9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	SoL, LVU och LVM. (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>enlighet med lagar och regler.</b>  <i>Kan få konsekvenser i myndighetsutövningen och i utförande av vården och omsorgen om den enskilde.</i>	sannolikt	allvarlig	<b>granskning av akter sker.</b>		
	Fakturahantering (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk att attestkort med attestant och ersättare ej är aktuella utifrån ansvarsfördelning.</b>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Stickprovskontroll av aktualiteten på attestkortet.</b>	Maria Cameron	VB/ÅR
		<b>Risk att momregler, skatteregler och betalningsvillkor inte följs vid kontering och betalning av fakturor.</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroll via leverantörsreskontran med urval på konton där särskilda regler kan förekomma.</b>	Maria Cameron	VB/ÅR
	Lönerapportering (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Kontroll av chefernas granskning av löneutbetalningar.</b>  <i>Stickprov på hur enhetscheferna försäkrar sig om att rätt lön har betalats ut.</i>	Maria Cameron	VB/ÅR
	Personalstödssystem (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Att organisationsträdet i Lisa självservice inte är uppdaterat</b>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Kontroll av att organisationsträdet i Lisa självservice är uppdaterat.</b>	Maria Cameron	Tertial
	Posthantering/diarieföring (Norrmalms	<b>Risk att ärenden som egentligen är avslutade</b>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<b>Registrator gör löpande kontroller av</b>	Maria Cameron	Tertial

## Bilaga 9

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	stadsdelsnämnd)	<b>inte avslutas korrekt i diariet innan förvaltningen övergår till e-dok.</b>  <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>			<b>avslutade ärenden.</b>		
	Trygghet och säkerhet (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Avstämningar med ansvarig chef.</b>	Maria Cameron	Tertial
	Uppföljning av entreprenader (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk att entreprenörer ej levererar verksamhet enligt avtal.</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Kontroll av att uppföljningen av avtalsker.</b>	Britt Mattsson, Johanna Hult, Anne Höjer	VB/ÅR
	Uppföljning/prognoser för ekonomi och verksamhet (Norrmalms stadsdelsnämnd)	<b>Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom.</b>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av budgetansvarigas uppföljningar.</b>  <i>Kontroll av att alla begärda underlag har lämnats in samt kontroll av annat underlag för uppföljning.</i>	Maria Cameron	Månad
	Utdrag ur belastningsregistret för personer som arbetar i eller kommer i kontakt	<b>Risk för att personer som har en belastning anställs.</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Löpande stickprovskontroll av akterna.</b>	Johanna Hult	Tertial

**Bilaga 9**

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	med förskolan och fält- och fritidsverksamheten. (Norrmalms stadsdelsnämnd)						