







Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)


| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-----------------|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Barn och Ungdom | Bevakning av obetalda barnomsorgsavgifter | Att barnomsorgsavgifter förblir obetalda | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Kontroll av inkomstuppgifter | Inkomstuppgifter blir felaktiga | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig | |
| | Svårigheter att få fram förskolelokaler | Att inte lyckas att få fram nya lämpliga förskolelokaler <i>Samarbeta med berörda förvaltningar inom staden</i> | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig |  Regelbunden genomgång av lokalsituationen för förskolan |
| Gemensam | Alla enheter ska ha en aktuell säkerhetsplan | Säkerhetsplaner saknas eller är inaktuella | | | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig |  Varje enhet ska bifoga planen till sin verksamhetsplan. |
| | Behörigheter till IT-baserade system | Att personal har högre behörighet till känsliga system än vad som behövs. | | | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Bisysslor | Rutiner är ofullständiga eller tillämpas inte konsekvent | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |

| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------|--|
| | Följsamhet till lagar, avtal och riktlinjer | Lagar, avtal och riktlinjer följs ej | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | |
| | Klagomålshantering | Att nya rutiner inte följs eller inte fungerar. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |
| | Kris- och katastrofberedskapsplanering | Brist på planering för olika typer av krissituationer | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | |
| | Skade- och incidentrapportering | Rapportering av incidenter och inträffade händelser uteblir. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Systematiskt brandskyddsarbete | Rutiner saknas eller följs inte | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig |  Strukturerad uppföljning |
| | Telefoni | Medarbetare ringer privatsamtal utan att använda prefix | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri | Ekonomiskt bistånd <i>Kontroll av handläggningsrutiner</i> | Kontroll av handläggningsrutiner <i>Kontrollen är ofullständig och brister i handläggningen upptäcks inte.</i> | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |

| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|---------------|--|--|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|
| | <p>Handläggning och rutiner för försökslägenheter</p> <p><i>Handläggning och rutiner för försökslägenheter</i></p> | <p>Handläggning och rutiner för försökslägenheter</p> <p><i>Att handläggning och rutiner avseende försökslägenheter inte fungerar, medför risk att hanteringen när brukare ska överta kontrakt försenas. Risk för att detta kan påverka tillströmningen av nya försöks- och träningslägenheter.</i></p> | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |
| Social omsorg | <p>Avidentifierade klienter på leverantörsfakturer</p> <p><i>Beställaren granskar att personuppgifter är avidentifierade enligt avtal med leverantörer och rapporterar avvikelser till avtalsförvaltare</i></p> | <p>Att namn och personuppgifter är synliga på fakturan</p> <p><i>Fakturagodkännare kontrollerar att uppgifterna är avidentifierade</i></p> | | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig |  Kontroll |
| Stadsmiljö | <p>Renhållning</p> | <p>Att det blir så mycket sopor att entreprenören inte hinner med</p> | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | <p>Säkerhetskontroll av lekplatser</p> | <p>Något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen.</p> | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |

| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-------------|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Trädvård | Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig |  Upprätta trädvårdsplaner och utföra trädvård |
| | Vattenkvaliteten för strand- och bryggbad samt plaskdammar | Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |
| Äldreomsorg | Mathållning | Den enskilde får inte sitt kost- och nutritionsbehov tillgodosett dygnet runt i särskilt boende. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig |  Regelbunden uppföljning genom årlig avtalsuppföljning |
| | Meningsfull tillvaro | Brister i "egen tid" och individuellt utformade aktiviteter inom vob | Nej | Nej | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | | Dagverksamheterna är inte anpassade utifrån den enskildes behov | Nej | Nej | 3 - Möjlig | 2 - Lindrig | |
| | Självbestämmande och delaktighet | Brister i dokumentationen – bristande "hur" i genomförandeplaner inom hemtjänsten | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Vård och omsorg | Brister i hantering av medicintekniska produkter | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 5 - Mycket allvarlig | |

| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Egenkontroll av rutiner genomförs inte | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | | <i>Utförare Beställare Ra-gruppen</i> | | | | | |
| | | Inkontinensutredningar görs ej. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | | Samverkan och samarbete mellan olika personalkategorier är inte synligt i dokumentation vilket kan innebära risker i vård och omsorg om den enskilde | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Anhörigstöd | Information och uppsökande verksamhet | Ja | Nej | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Budget | Hyresavtal och hyresdebitering inom särskilt boende | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |
| | Den löpande interna kontrollen är tillräcklig och överensstämmer med kravet på god intern kontroll | Internkontroll saknas | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | | <i>Avser säkerhet eller tillförlitlighet i rutiner och</i> | | | | | |

| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|------------|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|
| | | <i>system för redovisning, styrning och dess effektivitet. Den interna kontroller består av tre delar, en förteckning av styrande dokument, ROV och Internkontrollplan.</i> | | | | | |
| | | Rutiner för egenkontroll saknas eller följs inte <i>Avser planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet, inhämtande av synpunkter/klagomål, granskning av dokumentation, förebyggande brandsskyddsarbete m.m.</i> | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Moms | Att rutiner för momshantering saknas eller inte fungerar. | | | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Trygghet | Låg grundutbildningsnivå inom hemtjänsten | Ja | Ja | 5 - Mycket sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Utestående fordringar | Att rutiner för att minska utestående fordringar inte fungerar. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |  Kontroller görs 4 ggr/år |

| Verksamhet | Väsentliga processer | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|------------|----------------------|------|----------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | |