

## Internkontrollplan - 2015 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	1. Rekrytering (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Rekryteringsprocessen tillämpas inte fullt ut och i alla situationer</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Kontroll av annonser</b>  <i>Aktiviteter som ska genomföras för utveckling och förbättring är utbildning, kompetensutveckling och stöd.</i>	Eva Sifalera	VB/ÅR
	1. Utredda och ta beslut om insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Alla brukare får inte en rättssäker utredning och bedömning</b>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Stickprov</b>	Gunweig Högberg, Solveig Blid, Ewa Franzén	VB/ÅR
	2. Dokumentation av planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Enheterna följer inte regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser</b>  <i>Gäller exempelvis genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Stickprov</b>  <i>Utförarnas dokumentation granskas vid verksamhetsuppföljningar</i>	Cecilia Schönewald, Solveig Blid, Ewa Franzén	VB/ÅR
	3. Genomföra planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Biståndsbeslut verkställs inte</b>  <i>Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprov av ett urval ärenden</b>	Gunweig Högberg, Solveig Blid, Ewa Franzén	VB/ÅR
	4. Systematiskt arbetsmiljöarbete (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Osäker, skadlig eller farlig arbetsmiljö</b>  <i>Arbetsmiljöverkets föreskrifter, stadens policy och</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Uppföljning och utvärdering sker en gång per år på LSG, SG och FG</b>	Eva Sifalera	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<i>förvaltningens rutiner ska följas, för att förebygga arbetsskador och främja hälsa och säkerhet.</i>					
	5. Rehabilitering (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Sjukfrånvaron sjunker inte i tillräcklig omfattning</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Följs upp månadsvis med statistik</b>  <i>Aktiviteter som ska genomföras för utveckling och förbättring är förebyggande arbete i verksamheten, fokus på frisknärvaro, att starta processen tidigare och arbeta med korttidsfrånvaron.</i>	Eva Sifalera	VB/ÅR
	Beslut och delegation (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Attestrutinerna följs inte</b>  <i>Gäller rutiner, attestkort, attestinstruktion samt behörigheter till system.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Stickprov</b>  <i>Ekonomiavdelningen ansvarar.</i>	Marie Goding	VB/ÅR
		<b>Besluts- och delegationsordningen följs inte</b>  <i>Kan få både verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll inom verksamhetsområde stadsmiljö/park</b>  <i>Kontroll av beställningar utöver betalplaner, mot avtal, byggmötesprotokoll, delegation m.m.</i>	Christoffer Lindh, Marie Goding	VB/ÅR
	Hantering av allmänna handlingar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängligt för alla</b>  <i>Varje avdelning ansvar för daglig kontroll i förvaltningshuset.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Kontroll enligt rutin (beställarenheterna) samt stickprov av urval enheter</b>	Gunweig Högberg, Inga-Karin Mellberg, Solveig Bliid, Ewa Franzén	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Verksamheten är oförberedd vid eventuell kris eller olycka</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Årlig krisledningsövning på stadsdelsförvaltningen</b>	Helena Nilsson	VB/ÅR
	Löner (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Löneutbetalning stämmer inte med löneunderlag</b>  <i>Kan bl.a. bero på bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna eller brister hos Serviceförvaltningen.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprovskontroll av att rutiner för kontroll av löneutbetalningar följs</b>  <i>Kombinerad granskning rutiner sjukskrivning, dokumentation rehabprocess, introduktion nyanställda och löneutbetalningar.</i>	Eva Sifalera	VB/ÅR
	Redovisning (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Felaktig momsredovisning</b>  <i>Leder till att vi inte följer mervärdesskattelagen.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprov</b>  <i>Ekonomiavdelningen ansvarar.</i>	Marie Goding	VB/ÅR
<b>Regler för intern och extern representation följs inte</b>  <i>Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv finns.</i>		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Stickprov</b>  <i>Ekonomiavdelningen ansvarar</i>	Marie Goding	VB/ÅR	
<b>Representation bokförs felaktigt</b>  <i>Exempelvis att underlag, syfte, deltagarföreteckning eller kvitton saknas.</i>		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprov</b>  <i>Ekonomiavdelningen ansvarar.</i>	Marie Goding	VB/ÅR	
	Saklighet och opartiskhet (Enskede-Årsta-Vantörs)	<b>Vänskaps- eller släktkorruption (Nepotism)</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Stickprov</b>  <i>Ekonomiavdelningen ansvarar.</i>	Marie Goding	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	stadsdelsnämnd)	<i>Exempelvis vän/anhörig anställs i egen verksamhet, varor och tjänster köps från företag som hör till vän/anhörig.</i>					
	Säkerhetsförebyggande arbete (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	<b>Brand</b> <i>Lagstiftning och regler för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska följas. Varje enhet ansvarar för SBA med stöd av säkerhetssmordnare.</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Genomgång vid ett urval enheter</b>	Inger Lempke, Cecilia Schöneward, Helena Nilsson, Solveig Blid, Ewa Franzén	VB/ÅR
		<b>Hot eller våld</b> <i>Rutiner och handlingsplaner ska finnas för varje verksamhet. Överfallslarm ska kontrolleras regelbundet av berörda enheter. Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Genomgång vid ett urval enheter</b>	Gunweig Högberg, Inger Lempke, Cecilia Schöneward, Solveig Blid, Ewa Franzén	VB/ÅR