

## Internkontrollplan - 2015 (Farsta stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Farsta stadsdelsnämnd)		<b>Bristande utbud eller information</b>	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
	Ekonomisk redovisning (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Paraplybetalningar</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
					<b>Stickprov</b>		
	Enskilt driven verksamhet (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Bristande system för uppföljning av avtal och kundval</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
	Läkemedelshanteringen (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Felmedicinering</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
					<b>Stickprov</b>		
	Risk- och sårbarhetsanalyser (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Arbets sättet med incidentrapportering är inte förankrat</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
					<b>Stickprov</b>		

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Systematiskt brandskyddsarbete (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Bristande rutiner</b>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
	Valfrihet (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Brister i informationsöverföringen till brukare/anhöriga</b>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
	Verkställighet av ekonomiskt bistånd. (Farsta stadsdelsnämnd)	<b>Brister i utbetalningsprocess (egna medel)</b>	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Kontroll av rutiner och tillämpning</b>		
					<b>Stickprov</b>		