

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Farsta stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Anmälning enligt Lex Maria	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Ansvars- och befogenhetsfördelning	Otillräckliga rutiner avseende Agresso, Bosko, Paraplyet och LISA.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Ekonomisk redovisning	Bristande rutiner och tillämpning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Paraplybetalningar			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ekonomisk uppföljning	Bristar i uppföljningssystemet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Enskilt driven verksamhet	Bristande system för uppföljning av avtal och kundval	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Bristande system för uppföljning av avtal och kundval			2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Hälso- och sjukvårdsdokumentation	Brist på IT-kunskap	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	inom äldreomsorgen						
		Bristande rutiner	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		IT- systemen Vodok och WebCare fungerar inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	ILS (Stadens integrerade ledningssystem)	ILS-webb fungerar inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Kunskapsbrist	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Livsmedelshantering	Okunskap om lagar och riktlinjer	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Läkemedelshantering	Felmedicinering	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Felmedicinering			2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Löneadministration	Rutinerna kring löneskulder är inte förankrade	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Myndighetsutövning med beslut utan samtycke	Insatsen otillräcklig inom individ och familjeomsorg	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Risk- och sårbarhetsanalyser	Arbetsättet med incidentrapportering är inte förankrat			2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Arbetsättet är inte förankrat	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Otillräckliga rutiner kring lyft, förflyttning, ensamarbete m.m.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Systematiskt brandskyddsarbete	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Bristande rutiner			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Tillämpning av personuppgiftlagen (PUL)	Bristande kunskap om lagens tillämpning i förvaltningens verksamheter	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Valfrihet	Bristar i informationsöverföringen till brukare/ anhöriga	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Bristar i informationsöverföringen till brukare/anhöriga			2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Verkställighet av ekonomiskt bistånd.	Brister i utbetalningsprocess (egna medel)			1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Brister i utbetalningsprocessen	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	