

## 2014-751-1.1. VP 2015 Bilaga 6 Internkontrollplan Östermalms stadsdelsnämnd

Indikator	Väsentliga processer	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Behörighetshantering för verksamhetssystem; Paraply, ParaSoL, Vodok, Bosko, Agresso (Östermalms stadsdelsnämnd)	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p><b>Förvaring av skriftliga underlag för behörigheter för Paraply ses över och samordnas i arkiv</b></p> <p><i>Färdigt under 2014</i></p>	Inger Outzen	VB/ÅR
				<p><b>Genomgång och kontroll av behörigheter</b></p> <p><i>Enhetschef/paraplysamordnare tar fram lista på behörigheter ur system. Behörigheter enligt beslut/lista från aktuella system kontrolleras mot pågående anställning/tjänstställning. Ej aktuella behörigheter rensas.</i></p>	Inger Outzen, Catharina Sandén	VB/ÅR
	Betalkort (Östermalms stadsdelsnämnd)	3 - Möjlig	1 - Försumbar	<p><b>Kontroll av kortanvändning</b></p> <p><i>Kontroll av att verifikat finns och var köp har gjorts.</i></p>	Roger Mellroth	terial
	Fakturakontroll mot beviljad insats (Östermalms stadsdelsnämnd)	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<p><b>Kontroll i vårdkostnadsprogram</b></p> <p><i>Uppföljning med ansvarig controller och administrativ assistent inom respektive enhet, att faktura och betalning överensstämmer med beslut i enskilt ärende/beställning. Enhetschef är ansvarig.</i></p>	Catharina Sandén, Inger Outzen	terial

Indikator	Väsentliga processer	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Frånvarorapportering (Östermalms stadsdelsnämnd)	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Stickprovskontroll</b> <i>Kontroll av samstämmighet mellan chefs noteringar om ledighets/semesterönskemål och rapportering i LISA. Frånvaro kontrolleras i personalönelista, vilken tas fram månadsvis av enhetschef enligt särskild rutin. Internkontroll stickprov tertial.</i>	Staffan Odencrants	tertia
	Personals handhavande av brukares privata pengar vid uttag, inköp och andra ärenden (Östermalms stadsdelsnämnd)	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Avvikelsehantering</b>	Inger Outzen, Catharina Sandén	tertia
<b>Kontroll av rutiner</b> <i>Uppdatering av rutiner samt kontroll om gällande rutiner följs</i>				Inger Outzen	VB/ÅR	
	Rekrytering och bemanning (Östermalms stadsdelsnämnd)	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Kontroll av genomföra rekryteringar</b> <i>Uppdatering av rutiner samt kontroll om gällande rutiner följs</i>	Staffan Odencrants	tertia
	Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete (Östermalms stadsdelsnämnd)	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Kontroll av att arbetsmiljöbestämmelser följs</b> <i>Kontroll om gällande rutiner följs och att åtgärder vidtas vid behov</i>	Roger Mellroth, Marianne Snell, Jan Rönnberg, Staffan Odencrants, Eva Broström	månad