

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Spånga-Tensta stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Administration	Avtalsuppföljning <i>Säkerställa att avtal efterföljs samt att avtal följs upp.</i>	Säkerställa att avtal efterföljs samt att avtal följs upp. <i>Internkontrollplan</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Ekonomi <i>Säkerställa att förvaltningen har en redovisning som följer rutiner och riktlinjer.</i>	Säkerställa att förvaltningen har en god redovisning samt följer rutiner och riktlinjer. <i>Internkontrollplan</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Säkerställa att förvaltningen konterar kravmärkta livsmedel enligt rutin. <i>Internkontrollplan</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Säkerställa att kvitto och korthantering sker enligt rutiner och riktlinjer. <i>Internkontrollplan</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	HR <i>Brister i samverkan med facken.</i>	Säkerställa att förvaltningen har en bra samverkan med facken. <i>Följs upp av enhetschefen.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	HR <i>Säkerställa att förvaltningen sänker sjukfrånvaron.</i>	Säkerställa att förvaltningen sänker sjukfrånvaron. <i>VP</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	HR <i>Hantering av ett ökat antal feriearbetare.</i>	Säkerställa att förvaltningen kan hantera ett ökat antal feriearbetare. <i>VP</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	HR <i>Säkerställa att LAS, företrädesrätt och turordning hanteras på rätt sätt.</i>	Säkerställa att LAS efterföljs. <i>VP</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Lokaler <i>Säkerställa att förvaltningen har ändamålsenliga och funktionella lokaler och gårdar.</i>	Säkerställa att förvaltningen har ändamålsenliga och funktionella lokaler och gårdar. <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar		

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nyckelkompetenser <i>Säkerställa att förvaltningen har de nyckelkompetenser som förvaltningen behöver samt att det finns täckning för nyckelpersoner i förvaltningen.</i>	Säkerställa att förvaltningen har de nyckelkompetenser som förvaltningen behöver samt att det finns täckning för nyckelpersoner i förvaltningen <i>Följs upp av enhetschefen.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Rekrytering <i>Säkerställa att förvaltningen tänker strategiskt kring sin rekrytering samt att förvaltningen behåller rätt kompetens.</i>	Säkerställa att förvaltningen tänker strategiskt kring sin rekrytering samt att förvaltningen behåller rätt kompetens. <i>VP</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Rutiner <i>Säkerställa att rutiner och riktlinjer är kända, uppdaterade och att de följs.</i>	Säkerställa att rutiner och riktlinjer är kända, uppdaterade och att de följs. <i>Internkontrollplanen</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Stadsmiljö <i>Säkerställa att dokumentation sker</i>	Säkerställa att dokumentation sker enligt plan <i>Internkontrollplan</i>		Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Synpunkter- och klagomålshantering <i>Säkerställa förvaltningens synpunkts- och klagomålshantering.</i>	Säkerställa förvaltningens synpunkts- och klagomålshantering. <i>Internkontrollplan</i>	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	
	Säkerhet <i>Säkerställa att förvaltningen har beredskap vid händelse av brand.</i>	Säkerställa att förvaltningen har beredskap vid händelse av brand. <i>VP</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Trygghet <i>Säkerställa att personal och boende är trygga på och omkring sina arbetsplatser och boenden.</i>	Bristand kunskaper vid hot och våld <i>VP</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Säkerställa att personal och boende är trygga på och omkring sina arbetsplatser och boenden. <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Övergripande processer <i>Säkerställa att övergripande processer prioriteras och samkörs.</i>	Säkerställa att övergripande processer prioriteras och samkörs. <i>Följs upp av ledningsgruppen.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Funktionsnedsättning	Beläggningsproblematik <i>Säkerställa att det finns platser för alla målgrupper samtidigt som förvaltningen måste öka beläggningsen på vissa av sina verksamheter.</i>	Säkerställa att det finns platser för alla målgrupper samtidigt som förvaltningen måste öka beläggningsen på vissa av sina verksamheter. <i>Följs upp av enhetschefen.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Ekonomi <i>Säkerställa att verksamheterna har en god ekonomi.</i>	Minskade nivåer från bedömningskansliet <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Hygien <i>Säkerställa att rutiner avseende hygien, smitta och ohyra följs.</i>	Säkerställa att rutiner avseende hygien, smitta och ohyra följs. <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskola	Barn i behov av stöd <i>Säkerställa att handläggningen sker enligt rutin.</i>	Säkerställa att handläggningen sker enligt rutin. <i>VP</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Fler diagnoser på barn <i>Säkerställa att förvaltningen har beredskap och rätt kompetens för att möta barn med olika typer av diagnoser.</i>	Säkerställa att förvaltningen har beredskap och rätt kompetens för att möta barn med olika typer av diagnoser. <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Kö och avgiftshantering <i>Säkerställa att handläggningen sker enligt rutin.</i>	Säkerställa att handläggningen sker enligt rutin <i>Följs upp av processägaren.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Osäkert barnunderlag <i>Säkerställa att verksamheternas resurser fördelas på rätt sätt.</i>	Säkerställa att verksamheternas resurser fördelas på rätt sätt. <i>Följs upp av enhetschefen.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalkompetens/förskollärare <i>Säkerställa kompetensförsörjningen.</i>	Säkerställa avdelningens kompetensförsörjning. <i>VP</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Svårt att få teori till praktik. <i>Säkerställa att det finns styrgrupper på enhetsnivå.</i>	Säkerställa att det finns styrgrupper på enhetsnivå. <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Bemötande <i>Säkerställa att medarbetarna har ett gott bemötande.</i>	Säkerställa att medarbetarna har ett gott bemötande <i>VP</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Extern samverkan <i>Säkerställa struktur, styrning och gränsdragning samt rollfördelning.</i>	Säkerställa struktur, styrning och gränsdragning samt rollfördelning. <i>Följs upp av enhetschefen</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Myndighetsutövning Säkerställa en rättsäker myndighetsutövning	Säkerställa att genomförandeplaner upprättas och följs upp enligt plan <i>Följs upp av enhetschefen</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Säkerställa att lex Sarah lagstiftningen följs <i>Internkontrollplan</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
		Säkerställa att utredningstidens längd inte överstiger 4 månader inom Barn och ungdom <i>Internkontroll</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	
		Säkerställa en rättsäker dokumentation <i>Följs upp av enhetschefen</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Social oro Säkerställa att det finns en fungerande samverkan för att undvika social oro.	Säkerställa att det finns en fungerande samverkan för att undvika social oro. VP	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Återsökning av medel. Säkerställa att prognoser av medel från migrationsverket är rättvisande, samt att återsökning görs enligt rutin.	Säkerställa att prognoser av medel från migrationsverket är rättvisande, samt att återsökning görs enligt rutin. <i>Följs upp av enhetschefen</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig		
Äldreomsorg	Beläggningsproblematik Säkerställa att det finns platser för alla målgrupper samtidigt som förvaltningen måste öka beläggningen på vissa av sina verksamheter.	Säkerställa att det finns platser för alla målgrupper samtidigt som förvaltningen måste öka beläggningen på vissa av sina verksamheter. <i>Följs upp av enhetschefen.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ekonomi Säkerställa att verksamheterna har en god ekonomi.	Minskade nivåer från bedömningskansliet <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Hygien Säkerställa att rutiner avseende hygien, smitta och ohyra följs.	Säkerställa att rutiner avseende hygien, smitta och ohyra följs. <i>Följs upp av enhetschef.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	