









## Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Effektivitet	Hantering av synpunkter och klagomål	Inkomna synpunkter och klagomål hanteras och återkopplas inte på ett likvärdigt sätt.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Avrop från avtal och i rätt turordning	Ingångna avtal frångås. <i>Skadeståndskrav</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Budgethållning	Felaktig prognos och en budget som inte är i balans.		Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Månadsvis rapportering till nämnd
	Fastställa korrekt bokslut	Ej avstämde balans- och resultatkonton <i>Bokslutet blir felaktigt. Kostnader och intäkter belastar fel räkenskapsår och budget.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Felaktiga periodiseringar <i>Bokslutet blir felaktigt, kostnader och intäkter belastar fel räkenskapsår och budget.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Hantering av Egna medel	Förskingring av brukares privata egna medel (inkomster och utgifter) <i>Brukares pengar förskingras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hantering av First Card	First Card utnyttjas felaktigt med uppsåt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Hantering av förskottskassa	Förskingring <i>Förvaltningens pengar förskingras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat förssystem (Paraply,LOIS)	Felaktiga fakturor betalas	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	 Stickprovskontroll av attesterade fakturor
	Korrekt redovisning enligt direktiv och lagar	Felaktig redovisning till följd av okunskap <i>Bokslut blir felaktiga och prognoser baseras på felaktiga grunder</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Momshantering av leverantörsfakturor	Att moms redovisas felaktigt <i>Att sdf bokför moms som kostnad för förvaltningen</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
Funktionsnedsättning	Myndighetsutövning beställare funktionsnedsättning	Den enskilde erhåller inte beviljad insats.		Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
Förskola	Ensamarbete vid öppning och stängning	Personal blir akut sjuk, barn får inte sina behov tillgodosedda.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	 Följa upp rutinen kontinuerligt på arbetsplatsträffar.
	Många barn i behov av särskilt stöd under jourverksamhet.	Barn får inte sina behov tillgodosedda, barn och föräldrar upplever otrygghet. Vikarier saknar kompetens och erfarenhet för att möta barn i behov av stöd, personalen upplever stark stress.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	<b>Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten</b>	<b>Utredningstiden i barn- och ungdomsärenden överskrids.</b> <i>Utredningar när det gäller barn och ungdomar ska slutföras inom 4 månader. Vid behov kan beslut om förlängd utredningstid fattas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Varje månad görs kontroller av hur många ärenden som slutförts inom 4 månader och hur många ärenden där beslut om förlängd utredningstid fattats.
Lokaler	<b>Kontroll av faktura från värd samt lägga in förändring i LOIS systemet</b>	<b>Förändringar som ska debiteras vidare upptäcks inte</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Säkerställa back up för Lois administratör
	<b>Matchning av leverantörsfakturer mot information i LOIS samt fördelning av interna hyresavtal i LOIS</b>	<b>Alla uppgifter avseende boenden är felaktiga i LOIS</b> <i>Kostnaden för SDF blir felaktig vilket även ger fel prognos</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	<b>Upprätta aktuella uppgifter i LOIS systemet</b>	<b>Att hyresgästen inte debiteras eller debiteras felaktigt</b> <i>Sdf förlorar intäkter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personaladministration	<b>Lönehanteringsprocessen</b> <i>Kontroll av lönehanteringen består av nio olika identifierade moment/delprocesser. I processen är den anställda, chefen, personalavdelningen och serviceförvaltningen (SF) aktiva. Uppdelningen mellan SDF och SF ställer särskilda krav på rutiner.</i>	<b>Frånvaro rapporteras inte</b> <i>Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan sker inte i Lisa Självservice. Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkarintyg saknas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p><b>Medarbetare utan delegation anställer och lönesätter personal</b></p> <p><i>Det förekommer ingen kontroll på Serviceförvaltningens löneservice av att behörig person skriver under anställningsavtal och lönebeslut.</i></p>	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		<p><b>Personallönelistan granskas inte av chef pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m. Löneskuld uppstår.</b></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	<b>Krishantering</b>	<p><b>Elavbrott</b></p> <p><i>Process och Risk är en del av RSA bedömningen.</i></p>	Nej	Ej aktuell	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	<p> Genomföra analys av hur ev elavbrott påverkar stadsdelen och verksamheterna och utifrån den upprätta en rutin.</p>
	<b>Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)</b>	<p><b>Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.</b></p>	Ja	Nej	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	<p> Handläggningsrutin upprättas för att i befintligt verktyg säkerställa att SBA efterlevs</p>
Upphandling	<b>Korrekt upphandling</b>	<p><b>Okunskap om stadens policy och LOU</b></p> <p><i>Upphandling sker inte på rättvist och konkurrensneutralt sätt</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet	
	<b>Seriositetskontroll av leverantörer</b>	<b>Oseriös leverantör som antingen bryter mot lagar och eller kommer på ekonomiskt obestånd</b> <i>Avtal måste brytas och ny upphandling göras.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig		
Äldreomsorg	<b>Myndighetsutövning beställare äldreomsorg</b>	<b>Brister i fakturahantering</b> <i>Risk för att utförare får betalt för ej utförd tjänst. Samt risk att kund får betala för ej utförd tjänst.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
		<b>Brister i uppföljning av beviljad insats</b> <i>Brukaren får ingen insats alls eller får inte insats som motsvarar beslut.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig		
	<b>Verkställighet Äldreomsorg</b>	<b>Dokumentationen är bristfällig eller uteblir helt.</b> <i>Konsekvenser för den äldre.</i>	Ja			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Uppkopplingen till Sociala system (tidigare Paraplyet) fungerar inte.</b> <i>Utföraren kan inte få ut beställningar eller ge/ta emot information vilket kan leda till att brukarna inte får de insatser de behöver.</i>	Ja		Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Manuella rutiner ska tas fram.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Myndighetsutövning och verkställighet	<b>Genomförandeplan</b>	<b>Bedömd insats utförs inte samt att brukarna inte har inflytande och är delaktiga.</b> <i>Omfattar avdelningen för äldre och funktionsnedsatta, myndighetsutövning och utförare.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Lex Sarah-rutiner</b>	<b>Bristande lex Sarah-rapportering.</b> <i>Med brister avses till exempel att en händelse som bör rapporteras; inte rapporteras; inte rapporteras omgående eller att den rapporteras till fel person.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<b>Rutinerna är inte kända för rapporteringsskyldiga i verksamheten.</b>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Rapportering i Sociala system (tidigare Paraplyet).</b>	<b>Bristande rättsäkerhet för brukare och klienter.</b> <i>Gäller avdelningen för äldre och funktionsnedsatta respektive individ- och familjeomsorg, myndighetsutövning och utförare.</i>			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p><b>Bristande underlag för ekonomiska prognoser och bedömningar av verksamhetens behov.</b></p> <p><i>Gäller avdelningen för äldre och funktionsnedsatta, myndighetsutövning och utförare.</i></p>			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	<p><b>Ekonomiskt bistånd</b></p> <p><i>Arbetet med personer som uppbär försörjningsstöd leder till att personer kommer ut i egen försörjning.</i></p>	<p><b>Felaktigt utbetalt försörjningsstöd.</b></p> <p><i>Ekonomiskt bistånd betalas ut på felaktiga grunder.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<p><b>Uppföljning av arbetsplaner sker inte.</b></p> <p><i>Kontakt och uppföljning av individuella arbetsplaner sker inte fortlöpande vilket kan innebära att den enskilde inte kommer ut i egen försörjning.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p> Genomgång och uppföljning av enhetens arbetsprocesser. Genomgång av ärenden varje månad.</p>