



Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Skärholmens sdn) Bilaga 4

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi och HR	Budget- och budgetuppföljningsprocess	<p>Risk att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser och beslutsunderlag .</p> <p><i>Bokföringen måste vara korrekt för att uppföljning ska kunna vara tillförlitlig. Viktigt med omvärldsbevakning och kännedom om kommande förändringar i verksamheten.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	God redovisningssed följs	<p>Att kommunens medel används felaktigt.</p> <p><i>Det finns aktuella redovisningsrutiner för att säkerställa att kommunens medel inte används felaktigt eller till privata ändamål</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<p>Felperiodiseringar och felkonteringar leder till fel resultat och fel beslutsunderlag.</p> <p><i>Förvaltningen ska följa bokslutsanvisningarna.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>Risken är att klienter och brukare drabbas ekonomiskt och förvaltningen förlorar förtroende vid felhantering av egna medel.</p> <p><i>Personalen inom stadsdelens egna verksamheter redovisar inte korrekt och fel rapporteras inte.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Internkontroll för lönehantering	<p>Bristande bemanningsplanering</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		<p>Risken är fel löneutbetalning och felaktiga lönekostnader.</p> <p><i>Lönekostnaden är en stor post i förvaltningens budget. Det måste säkerställas att rätt person får rätt lön.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
Förskoleverksamhet	Likabehandling	<p>Risk att medarbetare inte följer stadsdelens rutiner vid händelse av diskriminering och kränkande behandling</p>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Gemensam	Lex Sarah-rapportering	Risk att personal inte rapporterar allvarliga händelser enligt lex Sarah	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Information till alla medarbetare minst en gång per år
Kvalitet	Klagomål och synpunkter hanteras i synpunktsportalen	Risk att inte alla inkomna synpunkter och klagomål hanteras och registreras på likvärdigt sätt.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risk för tidskrävande administrativt arbete som inte leder till bättre resultat.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Socialtjänst	Ej verkställda beslut.	Vite för ej verkställda beslut boenden enligt LSS	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Placering av barn och unga utanför hemmet.	Att barn och unga inte får adekvat utbildning	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Samarbete med skolan
Stadsutveckling	Lokalförsörjning	Att inte kunna anpassa tillgången på lokaler unifrån aktuella verksamhetsbehov	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Renhållning	Att det blir så mycket sopor och nedskräpning på parkmark att personalen inte hinner med	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Säkerhet	Att chefer inte har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer sekretesslagen och PUL.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer stadens säkerhetsprogram.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Säkerhetskontroll av lekplatser	Att något går sönder mellan säkerhetsbesiktning, funktionskontroll eller den dagliga tillsynen. <i>En lekplatsansvarig tillsätts för att säkerställa rutinmässiga protokollförda kontroller.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Trädvård	Att träd och/eller grenar kan falla ner och orsaka skador	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Vattenkvaliteten för strandbad och plaskdammar	Att vattnet blir otjänligt mellan provtagningsstillfällena <i>Rutiner för informationsutbyte internt och externt uppdateras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	