

Internkontrollplan - 2015 (Äldrenämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Boendeplanering (Upphandling och Utveckling)	Felaktigt beslutsunderlag <i>Felaktig statistik kan ge felaktigt beslutsunderlag till boendeplaneringen.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			
	Ekonomiuppföljning (Äldrenämnden)	Brister i delegationshantering <i>Attest av egna utlägg eller eget deltagande i representation</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Samtliga utlägg ska kontrolleras och rimlighetsbedömas, kvartalsvis avstämning av poster bokförda på representationskonto.		tertial
		Ekonomiuppföljning <i>Missvisande prognoser. Månadsrapporter visa felaktiga värden som underlag för prognos</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig			
		Missbruk vid egna utlägg eller inköp med företagskort <i>Inköp görs för eget bruk.</i>	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig			
	Färdiga kravställda funktioner (Upphandling och Utveckling)	Viktig utveckling bortprioriteras av SLK och Tieto	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar			
	Förändrad eller ny lagstiftning	Funktioner som inte stödjer processen	4 - Sannolikt	3 - Kännbar			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	(Upphandling och Utveckling)						
	ICF- HSL (Uppföljning och Inspektion)	Otillräcklig kunskap om införandet inom respektive förvaltningsledning <i>Att stadsdelsdirektörer, äldreomsorgschefer och berörd personal inte deltar i förankringsarbetet</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Projektledaren har regelbundna möten <i>Projektledaren har regelbundna möten med delprojektledarna och processledarna för att följa upp informationsinsatserna</i>		månad
		Otillräcklig kunskap vid genomförande <i>Att tid och resurser inte avsätts för implementering och genomförande i SDF</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning och utvecklingsmöten <i>Regelbundna möten varje vecka med processledare och gruppen för utveckling av trädstrukturen.</i>		månad
	ICF-SoL (Uppföljning och Inspektion)	Brister i koordinationen <i>Koordinationen, benämningar och uttryck med Paraplyt och ICF-HSL</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Avstämningsmöten <i>Lägesrapporter upprättas regelbundet</i>	Anmarie Ståhl	månad
	Kriskommunikation gällande extra ordinära händelser som drabbar stora delar av verksamheten i staden (Äldrenämnden)	Risk att det är en bristfällig information inom och mellan avdelningarna	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig			
		Risk att förvaltningen inte når ut med information vid större kriser.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Nyckelförvaring och lokalkort (Stockholms Trygghetsjour)	Fel uppgift på lokalkortet och fel nyckeluppsättning	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			
	Paraplysystemet (Upphandling och Utveckling)	Bortprioritering av viktig utveckling	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar			
	Rättssäker myndighetsutövning (Uppföljning och Inspektion)	Bristande rättssäkerhet <i>Egna tolkningar, lokala policy</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig			
	Systematiskt arbete med arbetsmiljö med inriktning på förebyggande arbete med medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro (Äldrenämnden)	Förbättringsarbete uteblir <i>Handlingsplan upprättas inte utifrån svaren i medarbetarundersökningen.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			
		Risk att medarbetarnas ohälsa och sjukfrånvaro ökar	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig			
	Utbildning för medarbetare i äldreomsorgen (Äldrenämnden)	Risk att medarbetarna inte deltar i utbildningarna som anordnas av äldreförvaltningen	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig			
	Utredningar (Upphandling och Utveckling)	För kort om tid <i>Tidsbrist</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig			

