

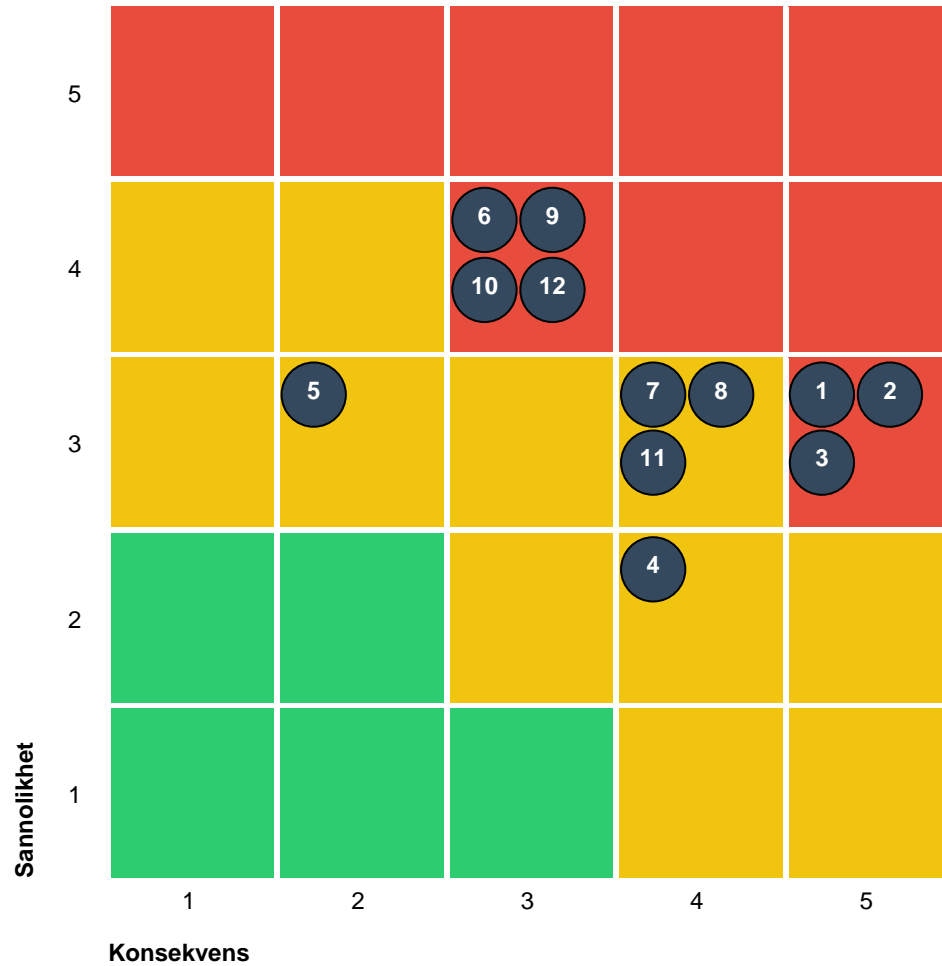
**Handläggare**  
Medea Sandblad

Telefon: 08-508 18 070

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd

## **Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Farsta stadsdelsnämnd**

### Riskmatris



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 12

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhets	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	1	■ Olämpliga personer anställs	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Beslutas efter genomförd kontroll
Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	3	■ Hjälp kan inte ges vid larm	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Beslutas efter genomförd kontroll
Tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård omsorg	4	■ Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Beslutas efter genomförd kontroll
Göra korrekta utbetalningar	5	■ Obehöriga personer attesterar fakturor	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Beslutas efter genomförd kontroll
Hantera avvikelser, fel och brister.	6	■ Fel och brister rapporteras inte.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Beslutas efter genomförd kontroll
Styra och hushålla med resurser	7	■ Förskingring och oegentligheter	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Beslutas efter genomförd kontroll
	8	■ Uppmärksamade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Beslutas efter genomförd kontroll
Betala rätt lön enligt gällande avtal	9	■ Fel lön betalas ut	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Beslutas efter genomförd kontroll
Förebygga arbetsskador	10	■ Incidenter rapporteras inte i KIA och farliga arbetsmiljöfaktorer åtgärdas inte	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Beslutas efter genomförd kontroll
Säkerställa en god arbetsmiljö	11	■ Arbetsskador som hade kunnat förebyggas	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Beslutas efter genomförd kontroll
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	12	■ Handlingar kommer bort och information går förlorad	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Beslutas efter genomförd kontroll

## Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

### 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

**Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet**

Arbetsätt:

Begäran om registerutdrag

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Registerutdrag från polisen inför nyanställning	■ Olämpliga personer anställs				

### 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

**Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.**

Arbetsätt:

Hemtjänstpersonal tar sig in med nyckel när den äldre behöver


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av processer och rutiner	■ Hjälp kan inte ges vid larm				

Process:

**Tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård omsorg**

Arbetssätt:

Överföra information om brukarens behov mellan personal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Intervjuer, dokumentationsgranskning och fallstudier	 Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.				


### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

**Göra korrekta utbetalningar**

Arbetssätt:

Administration av agressobehörigheter


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande uppföljning att attestkort stämmer med attestlistor i Agresso	 Obehöriga personer attesterar fakturor				

Process:

**Hantera avvikelser, fel och brister.**

Arbetsätt:

Rapportering av avvikelser, fel och brister


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	 Fel och brister rapporteras inte.				

Process:

**Styra och hushålla med resurser**

Arbetsätt:

Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Månatliga granskningar av konton och fakturaunderlag	 Förskingring och oegentligheter				

Arbetsätt:

Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	■ Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte				

#### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

**Betala rätt lön enligt gällande avtal**

Arbetsätt:

Granskning av lönelistor

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av lönelistor	■ Fel lön betalas ut				

Process:

**Förebygga arbetsskador**

Arbetsätt:

Incidentrapportering i KIA

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppdatering av organisationsstruktur i KIA	<span style="color: red;">■</span> Incidenter rapporteras inte i KIA och farliga arbetsmiljöfaktorer åtgärdas inte				

Process:

**Säkerställa en god arbetsmiljö**

Arbetsätt:

Upprätta verksamhetsspecifika planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av enheternas SAM-planer	<span style="color: yellow;">■</span> Arbetsskador som hade kunnat förebyggas				




#### 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

**Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet**

Arbetsätt:

Registrering och diarieföring av allmän handling

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av mottagande och registrering av handlingar	 Handlingar kommer bort och information går förlorad				

## Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde
Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid	Hålla ramöppettider	■ Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	9
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas	Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.	■ Förhandsbedömningstiden överskrids	20
Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	■ Rutiner vid brand är okända av personalen	15
		■ Utrymning vid eventuell brand sker inte enligt säker plan	15
	Sammankalla krisledningsgrupp	■ Korrekta kontaktuppgifter saknas	6
	Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	■ Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	12
Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Följa upp snöröjningsentreprenörens insatser	■ Parkvägar har begränsad framkomlighet	9
Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	■ Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	4
Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	■ Kulturaktiviteter genomförs inte	4
Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Hemtjänstpersonal tar sig in med nyckel när den äldre behöver	■ Arbetsuppgifter kan ej utföras	12
Stödja självförsörjning	Upprätta förändringsplan	■ Förändringsplan upprättas ej	16
Ge säker hälso-och sjukvård	Säkerställa adekvat kompetens	■ Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	8
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	■ Läkemedel administreras utan att personal har delegering	10
		■ Medicinska arbetsuppgifter kan inte genomföras på grund av att medarbetare ej har delegering.	8