

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndens internkontrollplan	4
Riskmatris.....	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	9
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	11
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	12
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	14
Väsentlighets- och riskanalys	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Inledning

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämndens *system för internkontroll* som beskriver och styr genomförandet av en *väsentlighets- och riskanalys* (VoR), samt hur nämnden utifrån denna fastställer sin *internkontrollplan*.

Farsta stadsdelsnämnd antog ett nytt system för internkontroll 2016, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker.

Dessa oönskade händelser/risker värderas (1-5) med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen.

I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

I interkontrollplanen för 2018 prioriteras särskilt kontroller inom följande riskområden:

- Dataskydd/skydd för den personliga integriteten.
- Rättssäkra och välgrundade bedömningar och beslut inom socialtjänsten
- Säkerställa att oegentligheter vid inköp inte förekommer

Eftersom riskanalyser görs löpande inom alla verksamheter kommer antalet dokumenterade riskbedömda processer och aktiviteter att ständigt öka. I väsentlighets- och riskanalysen nedan återfinns en mängd processer med identifierade risker, som ligger kvar över tid, och där inte alla lyfts till internkontrollplanen ett givet år. Riskerna är dock kända och i de fall där riskvärdet är högt hanteras de inom aktuell verksamhet. I de fall en intern kontroll visar på brister eller utvecklingsområden, beslutar ledningsgrupp på respektive nivå om åtgärder och följer upp dessa.

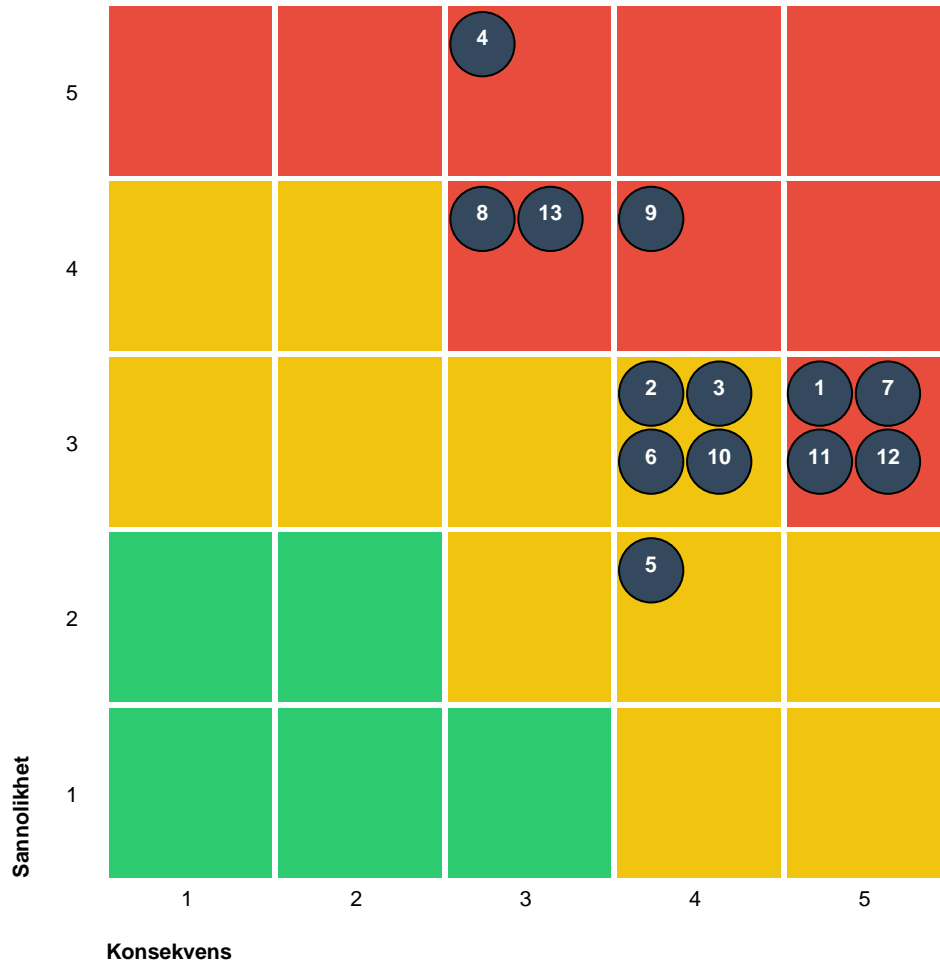


Stockholms
stad



Nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 4 (24)

Riskmatris



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

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 13

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	1	■ Olämpliga personer anställs	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas	2	■ Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Ge missbruksvård i egen regi	3	■ Insats genomförs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Hantera avvikelser, fel och brister.	4	■ Fel och brister rapporteras inte.	5.Mycket sannolikt	3.Kännbar	15	
Styra och hushålla med resurser	5	■ Privata inköp görs med First Card	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	6	■ Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Anställa personer med företrädesrätt	7	■ Anställd varslas inte om anställningens upphörande	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Genomföra löneöversyn	8	■ En eller flera enhetschefer gör inte ritningar för sin personalgrupp.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	9	■ Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	
	10	■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Skydda och respektera invånarens personliga integritet	11	■ Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
	12	■ Personuppgiftsincident	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Göra inköp och upphandlingar	13	■ Inköp görs utanför avtal	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	

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 arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Registerutdrag från polisen inför nyanställning	■ Olämpliga personer anställs				
		Uppföljning av utdragsinhämtning ur belastningsregistret	Uppföljning av i vilken utsträckning utdrag ur belastningsregistret inhämtas vid anställning inom förskole- och fritidsverksamhet.	Granskning av personalakter för att säkerställa att registerutdrag inhämtats. Andel personalakter avseende anställda inom förskole- och fritidsverksamhet med notering om inhämtat registerutdrag rapporteras.	Katarina Höök, Jonas Brolin

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas

Arbetsätt:

Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning och kontroll av förhandsbedömning	■ Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte				
		Uppföljning av rutiner för risk- och skyddsbedömning	Vid beslut om utredning ska risk- och skyddsbedömning vara genomförd	Kontroll av rutiner, intervju med chef och medarbetare på enheten	Medea Sandbladh

Process:

Ge missbruksvård i egen regi

Arbetsätt:

Uppföljning av insatsens genomförande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	■ Insats genomförs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av att genomförandeplan upprättas och följs upp i varje insats	Granskning av genomförandeplaner för insatser i egen regi och egen öppenvård	En granskningsmall för genomförandeplaner används	Wiveca Eklund, Joakim Olsson, Linn Ljunglöf-Ahlenius, Maria Premfors


3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Hantera avvikelser, fel och brister.

Arbetssätt:

Rapportering av avvikelser, fel och brister

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/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.	Riskanalyser och egenkontroller ska genomföras och sammanställas minst årligen	Görs riskanalyser och egenkontroller, och används avvikelser, klagomål och synpunkter som underlag? Finns tillräckliga och aktuella rutiner?	Kontroll av enheternas genomförda och planerade riskanalyser och egenkontroller	Wiveca Eklund, Michael Boström, Joakim Olsson, Linn Ljunglöf-Ahlenius, Maria Premfors

Process:

Styra och hushålla med resurser

Arbetssätt:

Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Månatliga granskningar av konton och fakturaunderlag	■ Privata inköp görs med First Card				
		Granskning och kontroll av fakturor i Agresso	Fakturor avseende inköp med First Card granskas		Katarina Höök, Carl Gillström, Linn Ljunglöv-Ahlenius

Arbetssätt:

Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	■ Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte				
		Uppföljning av åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott	Uppföljning och jämförelse av enheternas åtgärdsplaner vid prognosticerade budgetavvikelser. Åtgärdsplaner ska vara rimliga, genomförbara och uppföljningsbara. Uppföljning av effekter av nya rutiner och arbetssätt kring stöd till enheter.	Granskning av åtgärdsplaner, jämförelse med förra året med utgångspunkt i mål och krav.	Medea Sandbladh, Carl Gillström, Jonas Brolin


4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Anställa personer med företrädesrätt

Arbetssätt:

Lämna varsel och information om företrädesrätt


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Anställd varslas inte om anställningens upphörande				
		Kontroll av rutiner för varsel och information om företrädesrätt	Kontroll av hur rutiner följs vid varsel av anställd, särskilt avseende anställd med rätt att begära företräde. Granskning av hur varsel och information lämnas och dokumenteras.	Uppföljning av lämnade varsel genom WINLAS, arkivkontroll, inventering av styr- och stöddokument.	Lovisa Torlofson, Jonas Brolin

Process:

Genomföra löneöversyn

Arbetssätt:

Göra ritningar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll i PS-förhandling av enhetschefernas ritningar	 En eller flera enhetschefer gör inte ritningar för sin personalgrupp.				
		Kontroll av enhetschefernas ritningar	Kontroll av att samtliga enhetschefer gjort ritningar inför löneöversynen.	Kontrollen genomförs i systemet PS-förhandling	Lovisa Torlofson


4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet


Arbetsätt:

Skrika beslut i enskilda ärenden

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning av beslutsdokument	 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.				
		Kontroll av form och innehåll i beslut i enskilda ärenden	Beslut i enskilda ärenden inom utvalda socialtjänstenheter granskas med avseende på innehåll och utformning	Stickprov görs i akter på minst två enheter och beslutsdokumenten granskas enligt en checklista.	Joakim Olsson, Ekaterina Rosenkrans, Maria Premfors

Arbetsätt:

Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning av genomförandeplaner	 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan				


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av att genomförandeplan upprättas och följs upp i varje insats	Granskning av genomförandeplaner för insatser i egen regi och egen öppenvård	En granskningsmall för genomförandeplaner används	Wiveca Eklund, Joakim Olsson, Linn Ljunglöf-Ahlenius, Maria Premfors

Process:

Skydda och respektera invånarens personliga integritet


Arbetssätt:

Föra registerförteckning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Förteckning över register med personuppgifter		En registerförteckning ska finnas som uppdateras löpande	Kontroll av registerförteckningens innehåll samt rutiner för uppdatering	Granskning av registerförteckning med utgångspunkt i den nya lagstiftningen kring dataskydd.	Carl Gillström, Ekaterina Rosenkrans
	 Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.				

Arbetssätt:

Hantera personuppgifter och känslig information

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Personuppgiftsincident				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av styr-och stöddokument inom skydd för personlig integritet	Kontrollen ska säkra att det finns policy för integritetsskydd och rutiner för hantering av personuppgifter, samt rutin för hantering av personuppgiftsincident.	Dokumentgranskning	Wiveca Eklund, Carl Gillström, Ekaterina Rosenkrans

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

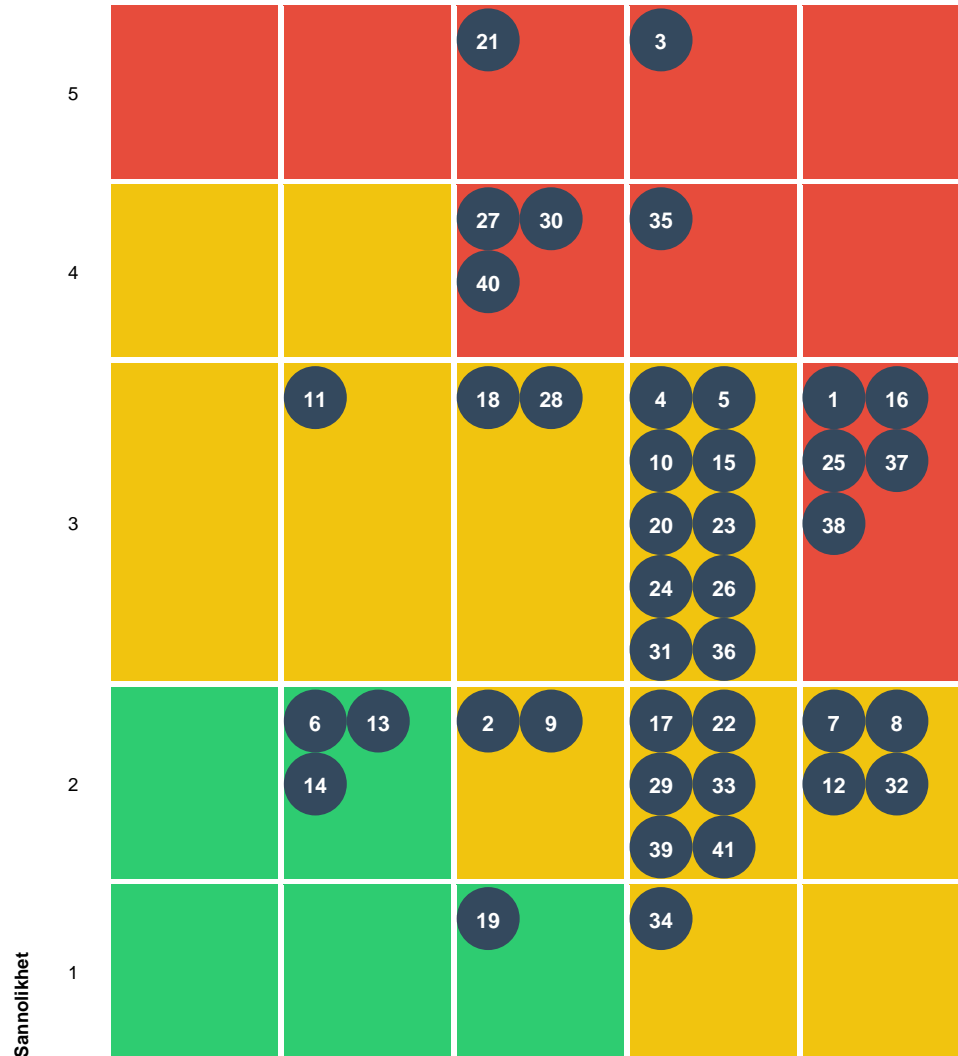
Göra inköp och upphandlingar

Arbetssätt:

Inköp med First Card

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	■ Inköp görs utanför avtal				
		Granskning och kontroll av fakturor i Agresso	Fakturor avseende inköp med First Card granskas		Katarina Höök, Carl Gillström, Linn Ljunglöf-Ahlenius


Väsentlighets- och Riskanalys (Fullständig)







1 2 3 4 5

Konsekvens


	Sannolikhet	Konsekvens
Kritisk		
Medium		
Låg		
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	Begäran om registerutdrag	1	 Olämpliga personer anställs	Sannolikhet 2017 3.Möjlig	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Barn utsätts för skada eller fara.		Hantera, med till internkontrollplan
Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavarens arbetstid	Hålla ramöppettider	2	 Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	Sannolikhet 2017 3.Möjlig	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Familjer får inte den barnomsorg de behöver och har rätt till		
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd	Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.	3	 Förhandsbedömningstiden överskrids	Sannolikhet 2017 5.Mycket sannolikt	5.Mycket sannolikt	4.Allvarlig	20	Barn riskerar att inte få skydd och stöd i tid samt att tidsgränsen är lagstyrd		

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
ska inledas				Konsekvens 2017 4.Allvarlig						
		4	 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Barn riskerar att inte få adekvat skydd och stöd i tid.		Hantera, med till internkontrollplan
Ge missbruksvård i egen regi	Uppföljning av insatsens genomförande	5	 Insats genomförs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Beviljat stöd/beslutad insats uteblir, och klientens rättsäkerhet äventyras. Klientens missbruk fortgår eller förvärras, resulterande i ökat lidande. Klienten förlorar sin möjlighet till delaktighet i utformandet av insats.		Hantera, med till internkontrollplan
Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	6	 Bristande samarbete med lokala polisen	Sannolikhet 2017 1.Osannolikt	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Otillräckligt eller bristfälligt underlag för planering av brottsförebyggande arbete och stadmiljöfrågor		
Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	7	 Rutiner vid brand är okända av personalen	Sannolikhet 2017 3.Möjlig	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Risk för personskada		
				Konsekvens 2017 5.Mycket allvarlig						







Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
		8	Utrymning vid eventuell brand sker inte enligt säker plan	Sannolih et 2017 3.Möjlig Konsekve ns 2017 5.Mycket allvarlig	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Allvarlig personskada		
	Sammanalla krisledningsgrupp	9	Korrekt kontaktuppgifter saknas	Sannolih et 2017 2.Mindre sannolikt Konsekve ns 2017 3.Kännbar	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Väsentliga personer kan inte kontaktas		
	Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	1 0	Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	Sannolih et 2017 3.Möjlig Konsekve ns 2017 4.Allvarlig	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Krissituationer försvåras. Verksamhet kan inte bedrivas på acceptabel nivå.		
Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Följa upp snöröjningsentreprenör ens insatser	1 1	Parkvägar har begränsad framkomlighet	Sannolih et 2017 3.Möjlig Konsekve ns 2017 3.Kännbar	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Bristande tillgänglighet i stadsdelsområdet.		
Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatsentreprenörens besiktat och kontrollerat enligt avtal	1 2	Bristar i lekplatsernas säkerhet.	Sannolih et 2017 3.Möjlig Konsekve ns 2017 5.Mycket	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Barn skadar sig på lekplatser		








Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
				allvarlig						
Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	1 3	Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	Sannolikh et 2017 2.Mindre sannolikt Konsekve ns 2017 2.Lindrig	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Avsaknad av särskilda boendeformer inom stadsdelsområdet		
Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	1 4	Kulturaktiviteter genomförs inte	Sannolikh et 2017 2.Mindre sannolikt Konsekve ns 2017 2.Lindrig	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Barn får inte ta del av anpassade kulturaktiviteter. Bristande jämlikhet i uppväxtvillkor.		
Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Hemtjänstpersonal tar sig in med nyckel när den äldre behöver	1 5	Arbetsuppgifter kan ej utföras	Sannolikh et 2017 3.Möjlig Konsekve ns 2017 4.Allvarlig	3.Möjlig	4.Allvarlig	12			
		1 6	Hjälp kan inte ges vid larm	Sannolikh et 2017 3.Möjlig Konsekve ns 2017 5.Mycket allvarlig	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Om personal inte har tillgång till rätt nyckel vid larm, kan den äldre få vänta för länge på hjälp. Beroende på vilken situation som orsakat att den äldre larmat, kan konsekvenserna i form av lidande eller skada bli stora.		



Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
Tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård omsorg	Överföra information om brukarens behov mellan personal	17	Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	Sannolikh et 2017 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2017 4.Allvarlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Brukare får inte nödvändiga insatser. Risk för vårdskador.		
Stödja självförsörjning	Upprätta förändringsplan	18	Förändringsplan upprättas ej	Sannolikh et 2017 4.Sannolikt Konsekvens 2017 4.Allvarlig	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Om förändringsplan inte upprättas, eller upprättas utan att samråda med klienten, uppstår otydlighet. Klienten vet inte vad hen behöver göra och handläggaren har ingen tydlig grund för bedömning och beslut, vilket gör att godtycklighet kan uppstå. Rättssäkerheten och klientens rätt till information påverkas och felaktiga utbetalningar kan göras.		
Göra korrekta utbetalningar	Administration av aggressobehörigheter	19	Obehöriga personer attesterar fakturor	Sannolikh et 2017 3.Möjlig Konsekvens 2017 2.Lindrig	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Fakturor riskerar att inte gå till slutattest		
	Registrera semester, ledigheter och frånvaro	20	Oregistrerade semesterdagar betalas ut i pengar	Sannolikh et 2017 4.Sannolikt	3.Möjlig	4.Allvarlig	12			

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
				Konsekvens 2017 4.Allvarlig						
Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	2 1	 Fel och brister rapporteras inte.	Sannolikhet 2017 4.Sannolikt Konsekvens 2017 3.Kännbar	5.Mycket sannolikt	3.Kännbar	15	Brister i verksamheternas kvalitet blir inte kända och kan inte åtgärdas.		
Styra och hushålla med resurser	Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy	2 2	 Förskingring och oegentligheter	Sannolikhet 2017 3.Möjlig Konsekvens 2017 4.Allvarlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Skadat förtroende för verksamhetens integritet		
	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	2 3	 Uppmärksamade ekonomiska underskott åtgärdas inte	Sannolikhet 2017 3.Möjlig Konsekvens 2017 4.Allvarlig	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Verksamhetens uppdrag kan inte utföras med förväntad kvalitet	Hantera, med till internkontrollplan	
Anställa personer med företrädesrätt	Lämna varsel och information om företrädesrätt	2 4	 Anställd får inte information om rätt att begära företräde		3.Möjlig	4.Allvarlig	12			
		2 5	 Anställd varslas inte om anställningens upphörande		3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Arbetsgivaren bryter mot lagen, anställds rättigheter åsidosätts.	Hantera, med till internkontrollplan	
		2 6	 Person med företrädesrätt får ej anställning		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Förvaltningen bryter mot lag, person med företrädesrätt kan begära skadestånd		

Process	Arbetsätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
Betala rätt lön enligt gällande avtal	Granskning av lönelistor	27	 Fel lön betalas ut	Sannolikhet 2017 4.Sannolikt Konsekvens 2017 3.Kännbar	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Anställda drabbas av återbetalningskrav eller betalningssvårigheter och därmed oreda i sin privatekonomi.		
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	28	 Incidenter rapporteras inte i KIA och farliga arbetsmiljöfaktorer åtgärdas inte	Sannolikhet 2017 4.Sannolikt Konsekvens 2017 3.Kännbar	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Bristande förebyggande arbete kan resultera i fler incidenter		
Ge säker hälso- och sjukvård	Säkerställa adekvat kompetens	29	 Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	Sannolikhet 2017 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2017 4.Allvarlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nämnden kan inte bedriva den verksamhet som man är skyldig att tillhandahålla. Brukare och boende måste få vård och omsorg i annan verksamhet.		
Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	30	 En eller flera enhetschefer gör inte ritningar för sin personalgrupp.		4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Avsaknad av ritning från en eller flera enheter kan resultera i felprioriteringar, avvikelser från strategin och löneökningar utanför budgetramen		Hantera, med till internkontrollplan
Säkerställa en god arbetsmiljö	Upprätta verksamhetsspecifika planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet	31	 Arbetsskador som hade kunnat förebyggas	Sannolikhet 2017 3.Möjlig Konsekvens 2017	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	I brist på förebyggande arbetsmiljöarbete kan arbetsskador uppstå och incidenter inträffa som hade kunnat undvikas om risker		



Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
				4.Allvarlig				systematiskt hade undanröjts.		
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	3 2	■ Läkemedel administreras utan att personal har delegering	Sannolikhet 2017 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2017 5.Mycket allvarlig	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Felmedicinering		
		3 3	■ Medicinska arbetsuppgifter kan inte genomföras på grund av att medarbetare ej har delegering.	Sannolikhet 2017 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2017 4.Allvarlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Utebliven medicinering eller vårdinsats.		
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Registrering och diarieföring av allmän handling	3 4	■ Handlingar kommer bort och information går förlorad	Sannolikhet 2017 4.Sannolikt Konsekvens 2017 3.Kännbar	1.Osannolikt	4.Allvarlig	4	Rättssäker handläggning och konsekvenser för invånarna i form av skillnader i bedömningar eller beslut, samt väntetider för svar.		
	Skriva beslut i enskilda ärenden	3 5	■ Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.		4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Betydande rättssäkerhet för den enskilde såsom stora skillnader i handläggning, bedömning och beslut		Hantera, med till internkontrollplan
	Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	3 6	■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Betydande brister i vårdmiljön. Förlängd vård/behandlingsd, betydande		Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
								rättsosäkerhet för den enskilde.		
Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Föra registerförteckning	37	■ Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.		3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Betydande intrång i den personliga integriteten för den enskilde, risk för sanktioner för myndigheten.		Hantera, med till internkontrollplan
	Hantera personuppgifter och känslig information	38	■ Personuppgiftsincident		3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Betydande intrång i den personliga integriteten för den enskilde, risk för sanktioner för myndigheten.		Hantera, med till internkontrollplan
		39	■ Otillåten personuppgiftsregistrering sker		2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Betydande intrång i den personliga integriteten för den enskilde, risk för sanktioner för myndigheten.		
Göra inköp och upphandlingar	Inköp med First Card	40	■ Inköp görs utanför avtal		4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Brister i lag- och regelföljsamhet, inköp av varor som inte uppfyller fastställda krav. Brister i förtroendet för nämnden som avtalspart.		Hantera, med till internkontrollplan
		41	■ Privata inköp görs med First Card		2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Skadat förtroende för verksamhetens integritet		Hantera, med till internkontrollplan