

## Internkontrollplan - Tertial 2 2011 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
Andel förskollärare av antal anställda (Kungsholmens stadsdelsnämnd)		Att antalet förskollärare inte ökar i antal <i>Samtliga förskoleenheter rekryterar i första hand förskollärare vid vakanta tjänster under förutsättning att det ryms inom fastställd budget</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Andel förskollärare av antal anställda <i>Andelen kontrolleras regelbundet.</i>	Göran Sjöqvist	tertia	Informationsträffar på förskolläraryrket vid Stockholms universitet <i>Informera och marknadsföra Kungsholmens förskolor</i>
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Kungsholmens stadsdelsnämnd)		Att enheternas handlingsplaner för säkerhetsarbete inte är aktuella	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontrolleras genom strukturerad uppföljning.	Jan Francke	tertia	Aktualitet <i>Detta kommer att kontrolleras vid den verksamhetsuppföljning som respektive avdelningschef har med enhetscheferna. Rutiner för den strukturerade uppföljningen har utarbetats under årets första tertia.</i>

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
		Att enheternas handlingsplaner för säkerhetsarbete inte är kända av medarbetarna; särskilt sommarvikarier.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontrolleras genom strukturerad uppföljning	Jan Francke	tertia	<p>Spridning  <i>Detta kommer att kontrolleras vid den verksamhetsuppföljning som respektive avdelningschef har med enhetscheferna. Rutiner för den strukturerade uppföljningen har utarbetats under årets första tertia.</i></p>
	Behörigheter till IT-baserade system (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Att tjänsteman tilldelas en högre behörighet eller behörighet till IT-system som inte motiveras av befattningens art.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Tio slumpmässigt valda tjänstemäns behörighetstilldelning granskas.	Christin Bjuggren	tertia	<p>Rapportering  <i>Granskningsrutinen utvecklas för att uppnå ökad säkerhet.</i></p>
	Diarieföring (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Att e-post som kommer direkt till handläggande personal inte förs in i nämndens diarium.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att rutiner finns och är kända i organisationen.	Christin Bjuggren	tertia	<p>Rutiner för e-post  <i>Befintliga rutiner kvalitetsgranskas, revideras och kommuniceras i</i></p>

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
								<i>förvaltningen.</i>
	Rutin för representation (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Aktuella rutiner följs inte	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprov av tio enheters representationsfakturor	Christin Bjuggren	tertia	Rapportering <i>Granskning genomförs löpande under året.</i>
	Skade- och incidentrapportering (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Rapportering av incidenter och inträffade händelser uteblir.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Genom att analysera resultat ur systemet och jämföra med dialog med enheterna.	Margareta Nilsson	tertia	Rapportering <i>Samtliga enhetschefer utbildas i stadens nya rapportverktyg och uppmanas att rapportera in alla incidenter och inträffade händelser.</i>
	Systematiskt brandskyddsarbete (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Rutiner saknas eller följs inte	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Genom strukturerad uppföljning	Christin Bjuggren	tertia	Rutiner <i>Detta kommer att kontrolleras vid den verksamhetsuppföljning som respektive avdelningschef har med enhetscheferna. Rutiner för den strukturerade uppföljningen har utarbetats under årets första tertia.</i>
	Svårigheter att få fram förskolelokaler (Kungsholmens)	Att inte lyckas att få fram nya lämpliga förskolelokaler	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Redovisning av antal nya förskolor	Christin Bjuggren	VB/ÅR	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
	stadsdelsnämnd)	<i>Samarbeta med berörda förvaltningar inom staden</i>						
	Implementering av BBIC (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Genomförandeplaner enligt BBIC <i>Att antalet genomförandeplaner enligt BBIC i nya ärenden inte ökar i den takt som planerats.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomförandeplaner enligt BBIC <i>Antalet genomförandeplaner enligt BBIC ska öka i nya ärenden. Egenkontroll av akter och genomförandeplaner kommer att genomföras före årsskiftet 2011-2012. Internkontroll kommer att genomföras under hösten 2012.</i>	Matilda Ekström Sundberg	VB/ÅR	
	Trädvård (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Besiktningar, kontroll av att entreprenörer utfört uppdrag samt rapporter från medborgare.	Leila Massih	VB/ÅR	
	Arbetsätt och enhetsspecifika rutiner (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Arbetsätt och enhetsspecifika rutiner finns inte eller är inte tillräckligt inplemterade i personalgruppen	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Följs upp i den årliga kvalitetsuppföljningen. Kontroll görs av att enheten har samtliga rutiner samt fördjupad uppföljning genom stickprovskontroll.	Christina Egerbrandt	VB/ÅR	
	Brister i dokumentation (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Brister i vård och omsorg om den enskilde.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Följs upp i den årliga kvalitetsuppföljningen och den interna granskningen. 10% av alla akter vid samtliga utförarenheter granskas årligen.	Christina Egerbrandt	VB/ÅR	
	Registrering av biståndsbedömda	Går ej att få ut statistikuppgifter ur						

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
	insatser för anhöriga i Paraplysystemet (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	systemet. Går ej att utföra förrän Paraplysystemet är anpassat, frågan ägs av Äldreförvaltningen.						
	Tydliga beställningar från biståndshandläggarna (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Kunder får ej de insatser de har behov av.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Beställarcheferna gör regelbundna genomgångar. <i>Stickprov på ett antal utredningar, diskuteras i hela gruppen.</i>	Christina Egerbrandt	VB/ÅR	