

ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Utebliven kontakt med företagshälsovården <i>Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efter 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna kontakta företagshälsovården.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad	Marianne Lindberg	VB/ÅR
					Statistik och återkoppling från företagshälsovården	Marianne Lindberg	VB/ÅR
		Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron når inte full effekt under året <i>Arbete med delaktighet m m ger inte omedelbara effekter, utan mer långsiktiga. I projekt Verksamhet och hälsa finns inte tillräckliga resurser hos företagshälsovården.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Avstämning med företagshälsovård	Marianne Lindberg	tertia
					Sjukfrånvarostatistik	Marianne Lindberg	VB/ÅR
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Kontrollera att alla verksamheter har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser</i>	Solveig Nilsson	VB/ÅR
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)		Omsorgstagare har inte möjlighet att påverka innehållet. <i>Omsorgstagaren trivs inte och vill inte gå på dagverksamheten.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Kontrollera att avtalsuppföljningar genomförts på samtliga dagverksamheter.</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR
	Arbetet i stadsdelsförvaltningens reception. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Våld och/eller hot om våld <i>Bristande säkerhetsrutiner i receptionen kan innebära att anställda och besökare riskeras att utsättas för hot</i>	5 - Mycket sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Säkerhetsrutiner revideras årligen i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är</i>	Solveig Nilsson	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<i>och/eller allvarliga våldssituationer med stark psykisk och/eller fysisk påfrestning.</i>			<i>vikarierutin framtagen?</i>		
	Dokumentera inkommande synpunkter inom äldreomsorgen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Klagomål och synpunkter hanteras muntligt <i>Verksamheten förlorar viktig information och möjlighet att utvecklas utifrån den.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har all personal kunskaper i nya rutinen för synpunkter och klagomål?</i>	Elisabeth Landström	VB/ÅR
	Fastställa årsprognos (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Oväntade förändringar av behov <i>Kan medföra att budgetbalans ej uppnås</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Avstämningar varje månadsprognos <i>Controllers gör avstämningar med verksamhetsansvarig i samband med varje månadsprognos kring förändringar av behov</i>	Lena Nevbrant	månad
		Registrering av felaktiga data i försystem <i>Redovisning och statistik är fel och orsakar att prognoser blir missvisande</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll	Lena Nevbrant	VB/ÅR
		Tilldelad budget täcker inte kostnader <i>Budgetbalans uppnås ej</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Uppföljning av att budgethållningåtgärder vidtas när risk för budgetöverskridande finns</i>	Lena Nevbrant	månad
	Lönehanteringsprocessen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Felaktiga anställningar <i>Bristfälligt rekryterings- och förberedelsearbete inför anställning. Felaktigt ifyllda anställningsavtal. Om cheferna anger fel AID-koder och chefskoder blir lönestatistiken fel.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har AID-koder och chefskoder kontrollerats?</i>	Marianne Lindberg	tertiäl
					Aktivitetskontroll <i>Har utbildning av chefer fortsatt ?</i>	Marianne Lindberg	VB/ÅR
		Frånvaro rapporteras inte <i>Sjuk-, frisk- och VAB-anmälan sker inte i Lisa Självservice.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Skapa ny kontrollrutin, eftersom MedHelp inte längre</i>	Marianne Lindberg	VB/ÅR

Bilaga 4
Dnr 1.1-652-2011

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		Övriga ledighetsansökningar registreras inte och lön betalas ut. Läkarintyg saknas, otillåten frånvaro, lön betalas ut.			anlitas och finns som registreringsjämförelse med Lisa Självservice.		
		Medarbetares semesteruttag är inte i enlighet med semesterlagen <i>Gjorda semesteruttag registreras inte i Lisa Självservice. Semesterdagar avräknas inte och anställda har orättfärdigt ledigt med lön</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Påminner chefer om att jämföra semesterlistor med det som registreras i LISA självservice	Marianne Lindberg	VB/ÅR
		Personallönelistan granskas inte pga tidsbrist, okunskap om systemet m.m.. Löneskuld uppstår	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig			
	Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Tidsbrist och otillräcklig planering <i>Lagstadgad utredningstid överskrids samt bristande rättssäkerhet</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har under första halvåret rutinerna förbättrats på sätt som minskar risken för bristfällig dokumentation och otillåtet lång utredningstid ?</i>	Hans Peters	VB/ÅR
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Ansökan felaktigt ifylld, handlingar saknas <i>Detta medför att handläggningen drar ut på tiden och/eller felaktig utbetalning</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Hur ser informationen ut?</i>	Hans Peters	VB/ÅR
		Budget- och skuldrådgivning <i>Lång väntetid för rådgivning</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll	Hans Peters	VB/ÅR
		Sökande har inte med sig erforderliga handlingar <i>Detta medför långsammare genomströmning av ärenden och förlängda handläggningstider</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll	Hans Peters	VB/ÅR
	Myndighetsutövning vuxenenheten (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Enskild som bor i försöks- och träningslägenheter har hyreskontrakt, handlingsplan och beslut för boendet enl.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll	Hans Peters	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		SoL. <i>Hyresgäst bor med kontrakt men saknar beslut och plan för insatsen som ansvarig handläggare ska göra.</i>					
		Förhandsbedömning för start eller ej start av utredning <i>Risk att missa viktig indikation på att utredning ska startas.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll	Hans Peters	VB/ÅR
		Inkommen ansökan eller anmälan <i>Risk att felaktig bedömning sker om tillhörighetsstatus, vilket innebär att klient aktualiseras som ej tillhör stadsdelen.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll	Hans Peters	VB/ÅR
	Myndighetsutövning Äldreomsorgen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Ta emot genomförandeplanen <i>Planen uppmärksammas inte/kommer inte in till handläggaren vilket innebär att kontrollen av att insatserna utförs i enlighet med biståndsbeslutet brister.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Ny rutin med checklista tas fram till T1. I T2 & VB kontrolleras att rutinen efterlevs.</i>	Elisabeth Landström	VB/ÅR
	Skötsel av lekplatser. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Bristande okulär tillsyn. <i>Konsekvenser för människors hälsa.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>År rutin framtagen för att säkra den okulära tillsynen?</i>	Solveig Nilsson	tertiäl
	Skötsel och vattenprovtagning vid plaskdammar. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Otjänligt vatten. <i>Konsekvenser för människors hälsa.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>År rutinbeskrivningar framtagna och kända för berörda?</i>	Solveig Nilsson	tertiäl
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	SBA rutiner efterlevs inte. <i>Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Har handläggningsrutiner upprättats för att säkerställa att SBA efterlevs?</i>	Solveig Nilsson	tertiäl
	Upprätta och informera om inlämning av växeluppgifter vid nyanställning och avslut av anställning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Uppgifter lämnas inte och/eller är felaktiga. <i>Växel kan inte koppla till/nå handläggare. Irritation från medborgare, merkostnad för växeltjänsten.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Aktivitetskontroll <i>År handlingsplan framtagen för att säkerställa korrekta uppgifter till verktyget Marvin?</i>	Solveig Nilsson	tertiäl

Bilaga 4
Dnr 1.1-652-2011

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Verkställighet Äldreomsorg och Socialtjänst (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	Uppkopplingen till Paraplyt fungerar inte. <i>Utföraren kan inte få ut beställningar eller ge/ta emot information vilket kan leda till att brukarna inte får de insatser de behöver.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Aktivitetskontroll <i>Finns rutin för förfarande vid paraplystörningar?</i>	Josefin Johansson	VB/ÅR
