



RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS 2009 MED PLAN FÖR VERKSAMHETSREVISION OCH ARBETSPLAN FÖR INTERNREVISION

Bakgrund

Som ett led i stadens internkontrollarbete ska socialtjänstnämnden årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalysen för år 2009 skrivs in i ILS-webb och består av två delar.

- Risk- och väsentlighetsanalys utifrån fastställda indikatorer
- Risk- och väsentlighetsanalys utifrån nämndens väsentliga processer

Tillvägagångssätt

Befintlig risk- och väsentlighetsanalys har analyserats och värderats utifrån 2009 års verksamhet. Cheferna i socialtjänstförvaltningens ledningsgrupp har intervjuats angående dels riskerna för att inte uppnå de indikatorer som fastställts i ILS, dels vilka övriga risker de kan identifiera som hinder för att förverkliga socialtjänstnämndens mål. Deras synpunkter har därefter sammanställts.

Risk- och väsentlighetsanalys

I alla organisationer finns det risk för att oönskade situationer ska inträffa. Om risken realiseras, påverkas organisationens möjlighet att nå sina mål. En god internkontroll handlar om att analysera befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. Riskerna kan delas in i två huvudgrupper, externa och interna risker.

Externa risker

- Omvärldsrisker
Innebär bl.a. risker för att beslut fattade av regering, riksdag eller andra externa aktörer påverkar kommunen negativt

- Finansiella risker
Förändringar avseende kommunalskatt och statsbidrag som försvårar för kommunen att fullgöra sina åtaganden.
- Legala risker
Innebär bl.a. risker för ny lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter som kan få stor konsekvens för kommunens verksamhet.
- IT-baserade risker
Ex. obehöriga får tillgång till känslig information, driftstörningar etc.

Interna risker

- Verksamhetsrisker
Risken att kommunen inte uppnår fastställda verksamhetsmål samt att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Redovisningsrisker
Innebär risken att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga vilket leder till felaktig uppföljning.
- IT-baserade risker
Ex. obehöriga får tillgång till känslig information, driftstörningar etc.

De identifierade riskerna ska värderas utifrån följande två perspektiv:

- Sannolikheten att risken har en negativ effekt på nämndens måluppfyllelse under den närmaste perioden,
- Väsentlighet eller den konsekvens/påverkan risken vid inträffande bedöms få på nämndens måluppfyllelse under den närmaste perioden.

Sannolikhet

- | | |
|---------------------|--|
| 1 - Osannolik | Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå |
| 2 - Mindre sannolik | Risken är mycket liten att fel ska uppstå |
| 3 - Möjlig | Det finns risk att fel ska uppstå |
| 4 - Sannolik | Det är troligt att fel ska uppstå |
| 5 - Mycket sannolik | Det är mycket troligt att fel ska uppstå |

Väsentlighet

Konsekvenser vid fel	Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår
1 - Försumbar	Är obetydlig för de olika intressenterna
2 - Lindrig	Uppfattas som liten av såväl intressenter
3 - Kännbar	Uppfattas som besvärande för intressenter
4 - Allvarlig	Är stor och fel bör helt enkelt inte inträffa
5 - Mycket allvarlig	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

För samtliga risker som bedöms som ”allvarliga”, d.v.s. överstiger skala 4 för både sannolikhet och väsentlighet, ska åtgärder/aktiviteter tas fram av vad nämnden gör för att minimera riskerna för att måluppfyllelse inte sker.

Resultat utifrån risk- och väsentlighetsanalysen

Socialtjänstförvaltningen har i risk- och väsentlighetsanalysen identifierat 46 risker utifrån nämndens indikatorer och 36 risker utifrån nämndens väsentliga processer som kan påverka förvaltningens möjligheter att uppnå sina mål. I nedanstående tabell redovisas hur antalet risker fördelar sig inom de olika konsekvens-/sannolikhetsfälten. Sammanställning av risker utifrån indikatorer finns på sida 7-12 och för risker utifrån väsentliga processer på sida 13-16.

KONSEKVENNS						
5 – Mycket allvarlig		4	1			
4 - Allvarlig	3	18	22			
3 - Kännbar	2	4	11	8		
2 - Lindrig		5	2			
1 - Försumbar						
	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	5 Mycket sannolik	SANNO- LIK HET

I flertalet fall har bedömningen gjorts att det är mindre sannolikt eller möjligt att en risk inträffar, men att om den inträffar så är det allvarligt. Ingen risk har ansetts vara av den arten att det är sannolikt eller mycket sannolikt att den inträffar och att konsekvensen i så fall blir allvarlig eller mycket allvarlig.

En viktig faktor för att socialtjänstförvaltningen ska uppnå sina mål är tillgången till kompetent personal och flera av de identifierade riskerna är relaterade till personalfrågor: rekrytering, upprätthållande av kompetens, ledarskap, förändringsbenägenhet m.fl. Medelåldern bland de anställda är hög och stora pensionsavgångar kommer att ske under de närmaste åren. Den allmänna bedömningen är dock att socialtjänstförvaltningen inte har några svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal och att förvaltningen anses vara en attraktiv arbetsgivare.

Internrevision

Varje nämnd skall årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att de interna kontrollsystemen fungerar inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån nämndens risk- och väsentlighetsanalys har ett antal områden/rutiner valts ut för granskning under verksamhetsåret. Syftet är att verifiera att nämndens mål uppnås samt att riktlinjer upprätthålls och fastlagda kontroller genomförs. Socialtjänstförvaltningen genomför därför årligen en internrevision med tonvikt framför allt på ekonomi- och personaladministrativa rutiner.

Ett system för intern kontroll ska upprättas med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar i syfte att säkerställa att:

- lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs

- anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande.

Förvaltningschefen upprättar ett internt kontrollsystem och utformar regler och anvisningar i syfte att upprätthålla en god intern kontroll inom hela verksamhetsområdet. Socialtjänstförvaltningen genomför årligen en internrevision i syfte att granska det interna kontrollsystemet. Planering och genomförande av interrevisionen utgår från följande:

1. Tidigare revisionsrapporter följs upp i syfte att granska att åtgärder vidtas i enlighet med revisorernas påpekanden.
2. Verksamheter med tidigare brister samt verksamheter som har en stor budgetomslutning prioriteras. Nyttillkomna verksamheter ingår alltid.
3. Särskild uppmärksamhet fästs vid kostnader och intäkter av väsentlig storlek. Väsentliga kostnader är personal, lokaler och entreprenader samt vissa försäljningsintäkter.
4. I internrevisionen uppmärksammar förvaltningen särskilt följande administrativa processer:
 - Attestregler – attestkort
 - Nämndens miljöpolicy
 - Upphandling
 - Personaladministrativa rutiner
 - Kassarutiner
 - Inventarieredovisning
 - Budgetuppföljning
 - Kontanthantering vid institutionerna
5. Periodiseringar och kundfordringar är väsentliga poster i bokslut och delårsbokslut och kommer att ägnas särskild uppmärksamhet under året. Rutiner i arbetet med bokslut och delårsbokslut kommer att särskilt granskas.

Rutiner som blir föremål för de interna granskningarna kommer att värderas utifrån dels väsentlighet och dels sannolikhet. Genomgångarna sammanfattas på skalan; utmärkt – bra – godtagbar.

Denna bedömning skall i sin tur vara vägledande för omedelbara åtgärder från förvaltningen och för granskningen i påföljande internrevision.

ENHETER FÖR INTERNREVISION 2009

Preventionscentrum
BAS mellanvård
Edshemmet
Ankaret
LSS-kollo, två st
Grimman
Enhten för hemlösa, team 1
Relationsvårdcentrum
Maria ungdom, sektion 2
SFI Söderorts Vux
Jobbtorg Farsta Centrum

Verksamhetsrevision

År 2006 kompletterades internrevisionen med en fördjupad granskning av verksamheterna, en s.k. verksamhetsrevision. Denna del av revisionen granskar hur verksamheterna redovisas i stadens integrerade ledningssystem (ILS) vad avser uppdrag, mål, prestationer, prioriterade frågor och kvalitet samt den inbördes konsistensen mellan plan och rapportering. Vidare granskas rutiner för uppföljning och dialog. Underlag för verksamhetsrevisionen är i första hand verksamhetsplan, internkontrakt, kvalitetsgarantier samt rapporteringen i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Vidare ingår enhetsspecifika uppföljningar, utvärderingar, statistik m.m. Nedan framgår vilka verksamheter som omfattas av 2009 års verksamhetsrevision.

I kommunstyrelsens (KS) anvisningar till verksamhetsplan för 2008 understryks nödvändigheten av att:

- nämndmål och åtaganden är tydliga och uppföljningsbara
- resultatredovisningen förstärks
- analys och utvärdering av verksamheten förstärks

Förvaltningen avser att fortsätta att utveckla verksamhetsrevisionen. Under 2009 kommer man i huvudsak att ta fasta på:

- Uppdrag, mål och uppföljning
- Planerade prestationer och uppföljning
- Uppföljning av verksamhetens effekter
- Kvalitetsgarantier och uppföljning
- Ledningsdialog
- Relevanta riktlinjer och deras användning
- Att förbättringsförslag från tidigare år har genomförts

Uppmärksamhet kommer att fästas vid att verksamhetsspecifika mål och prestationer är uppföljningsbara och att uppföljning görs. Visst fokus kommer också att ligga på förvaltningens bidrag till den stadsövergripande uppföljningen. I detta kan ingå att utveckla bättre underlag för att belysa frågan om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen i staden.

För år 2009 föreslås fjorton verksamheter ingå i verksamhetsrevisionen, varav fyra enskilda organisationer. Enskilda organisationer och företag följer inte ILS-regelverket för staden men kraven är ändå i princip desamma med verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, revision, regelbundna uppföljningar mm. Verksamhetsrevisionen anpassas efter de riktlinjer som gäller för bidrag till organisationer och till det avtal som är tecknat med upphandlad verksamhet. I övrigt kommer granskningen att vara upplagd på samma sätt som för förvaltningens egna enheter.



ENHETER FÖR VERKSAMHETSREVISION 2009

Convictus (OFU)
Famvux
Frälsningsarméns härbärke
Hamnvikshemmet
Krukis-Örnsberg
Kvinnors nätverk (OFU)
Kvinnors rätt (OFU)
Linggården
LSS-kollo
Organisations- och föreningsstödssektionen
RFSL Stockholm (OFU)
Socialjouren
START Team Söder
Stegsholm

PLANERING ILS 2009: RISK & VÄSENTLIGHET INDIKATORER - ÅRSREDOVISNING 2009 (SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN)

Indikator	KF:s årsmål	Års- mål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Sjukfrånvaro	6,5 %	6 %	Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna att återgå i tjänst.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Sjukfrånvaro	6,5 %	6 %	Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna att återgå i tjänst.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Administrationns andel av de totala kostnaderna	tas fram 2009	2,8 %	Underskattning av delvis nytillkommande verksamheter behov av administrativ service, dels dimensioneringen av ekonomiavdelningen efter överföring av servicefunktioner till serviceförvaltningen.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	tas fram 2009	tas fram i T1 2009	Lågkonjunkturen medför att fler arbetslösa kommer in i verksamheten och färre kommer ut i jobb.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg	tas fram 2009	30 %	Lågkonjunkturen medför att fler arbetslösa kommer in i verksamheten och färre kommer ut i jobb.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser	tas fram 2009	30 %	Risk för att ungdomar i riskzon inte fångas upp i tid <i>Det kan innebära att de kommer i kontakt med socialtjänsten först när de fått tyngre problem/blivit utslagna och är i behov av avhjälpande/rehabiliterande insatser</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

Indikator	KF:s års mål	Års- mål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck	tas fram 2009	75 %	Enheter har bilar med dubbade däck.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	100 %	50 %	Dels att det saknas praktiska förutsättningar, dels att personalen saknar kunskap och medvetenhet.	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper	100 %	100 %	Begränsad medvetenhet samt attityder hos personalen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används	75 %	75 %	Enhetens personal har hög arbetsbelastning, vilket kan påverka deras möjlighet att göra omfattande utredningar.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter	100 %	100 %	Medarbetare väljer pga tidsbrist ett mindre miljövänligt alternativ.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel barn och unga som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använt narkotika	tas fram 2009		Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har försämrats p.g.a. att statliga medel dragits in	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
			Tillgången på narkotika har ökat och blivit mer tillgänglig	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	tas fram 2009		Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har förändrats p.g.a. att statliga medel har dragits in	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
			Olovlig införsel av alkohol	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att det inte använder tobak	tas fram 2009		Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har försämrats p.g.a. att statliga medel har dragits in	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Indikator	KF:s års- mål	Års- mål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	85 %	85 %	Medarbetare tankar bensin om det ej finns tillgång till etanol eller biogas.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel godkända sfi elever efter ett år	tas fram 2009	30 %	Sammansättningen av nyanlända flyktingar ökar.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	öka	2 %	Verksamheterna bokför ekologiska inköp på fel konto.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	75 %	Enheter väljer bilar som ej är miljövänliga.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	max 6 %	0,05 %	Andelen kan komma att öka pga lågkonjunkturen/ökad arbetslöshet, sänkt a-kassa samt förändringar i sjukförsäkringen.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	tas fram 2009	74 %	Missbrukare på enheten för hemlösa är beroende av långvarig rehabilitering. Detta tillsammans med lågkonjunktur försvårar inträdet på arbetsmarknaden.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen	tas fram 2009	100 %	De anställda kan uppfatta att de blir kontrollerade på ett negativt sätt.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel unga som i Stockholmsenkäten uppger att de är storkonsumenter av alkohol	tas fram 2009		Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har försämrats p.g.a. att statliga medel har dragits in	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
			Olovlig införsel av alkohol	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	30 %	10 %	Förvaltningen får inte in anbud alternativt anbud som är för dyra.	1 - Osannolikt	3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Års- mål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	tas fram 2009	100 %	Förvaltningen följer inte befintliga upphandlingsavtal.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	tas fram 2009	9 %	Enhetens öppenvård kan inte erbjuda insatser som svarar mot klientens behov.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	tas fram 2009	0 st	Enheten har aldrig haft några ej verkställda beslut inom LSS.	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	tas fram 2009	0	Enheten har aldrig haft några ej verkställda beslut inom IoF, ÄO, funktionshinder eller socialpsykiatri.	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg)	tas fram 2009	0 st	Enheten har aldrig haft några ej verkställda domar inom IoF, ÄO, funktionshinder eller socialpsykiatri.	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal genomförda avknoppningar	20 st	0 st	De anställda är inte intresserade av att starta eget. (Avknoppning ej aktuellt 2009).	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Antal hemlösa	tas fram 2009	3 231 st	Fler personer hamnar i hemlöshet. Enhetens kostnader ökar, varför den tvingas koncentrera sina resurser till kortsiktiga åtgärder.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 400 st	50	Enheterna kan ej tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar aspiranternas behov.	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Års- mål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	45	4 st	Chefer anser att deltagande i tävlingen är tungt och tidskrävande.	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Berusningsdrickandet bland unga enligt Stockholmsenkäten	tas fram 2009		Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har försämrats p.g.a. att statliga medel har dragits in Olovlig införsel av alkohol	3 - Möjlig 3 - Möjlig	4 - Allvarlig 4 - Allvarlig
Elförbrukning	tas fram 2009	4 700 000 kWh	Bristande medvetenhet hos personalen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Frisknärvaro	tas fram 2009		Personalen går till sitt arbete även när de är sjuka.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi	tas fram 2009	14 %	Kostnadsutvecklingen på lokaler i egen regi överstiger nämndens planeringsramar <i>Hyreskostnadsökningarna "äter" upp delar av det utrymme som finns för att bedriva verksamhet</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Medarbetarindex	60	70	Det goda medarbetarindexet sänks om man ej arbetar med organisations- och ledarskapsfrågor i den nya och omorganiserade förvaltningen.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar	100 %	100 %	Verksamheterna överskrider sin budget.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar	100 %	100 %	Verksamheterna överskrider sin budget.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1%	+/-1%	Förvaltningen får inte tillräckliga underlag från verksamheterna.	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	tas fram 2009	90 %	Någon brukare får ej plats på kollo eller önskat korttidsboende.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig

Indikator	KF:s årsmål	Års- mål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Tak-över-huvudet-garantin (IoF)	100 %	100	Enheten blir tvungen att avvisa någon som efterfrågar tak över huvudet.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel invånare som känner sig mycket trygga i sitt bostadsområde	tas fram	2009			

PLANERING ILS 2009: RISK & VÄSENTLIGHET NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER - ÅRSREDOVISNING 2009 (SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN)

Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
Verksamhet i egen regi	Katastrof <i>Risk att händelser som ligger utanför mänsklig kontroll medför betydande förluster för verksamheten</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Anseende <i>Risk att oetiskt agerande hos medarbetare medför dåligt rykte hos allmänheten</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Politik <i>Risk att beslut i andra politiska organ eller organ på riksnivå, ändrar nämndens möjligheter till långsiktighet i sin verksamhet</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Priskänslighet <i>Risk att stora ökningar i löne- och lokalkostnader försvårar att verksamheten kan drivas med hög kvalitet</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Alkohollagen - tillstånd <i>Risk för otillbörlig påverkan i myndighetsutövningen</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Kompetens - rekrytering <i>Risk att kompetensen inte kan upprätthållas p.g.a. stora pensionsavgångar</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Kompetens <i>Risk att socialtjänstförvaltningens personal inte besitter rätt kompetens för att utföra ett bra arbete</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Personal – rekrytering <i>Risk att socialtjänstförvaltningen inte lyckas rekrytera enligt personalbehov</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Personal – behålla <i>Risk att socialtjänstförvaltningens personal väljer att lämna verksamheten</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Förändringsbenägenhet <i>Risk att medarbetare inte är mottagliga för förändringar i omvärlden och organisationen</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
	Efterlevnad <i>Risk att medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Ledarskap <i>Risk att personalen inte erbjuds optimalt ledarskap och stöd</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Ledarförsörjning <i>Risk att ledarförsörjningen ej tillgodoses i samband med stora pensionsavgångar inom en tioårsperiod</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Olovlig handling <i>Risk att medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot brukare</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Produktivitet <i>Risk att klienter eller brukare är missnöjda med de tjänster socialtjänstförvaltningen tillhandahåller</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Kundtillfredsställelse <i>Risk att klienter eller brukare är missnöjda med de tjänster socialtjänstförvaltningen tillhandahåller</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Kommunikation – extern <i>Risk att socialtjänstförvaltningen inte lyckas kommunicera vilken uppgift organisationen fyller i samhället och att organisationen brister i att föra ut positiva händelser och nyheter i media</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Kommunikation – intern <i>Risk att informationsspridningen blir alltför omfattande eller riktas till fel mottagare samt bristfällig kommunikation inom och mellan olika avdelningar</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Tillgänglig information <i>Risk att informationen inte är tillgänglig t.ex. på grund av störningar i datordriften</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
	Kunskapskapital <i>Risk att socialtjänstförvaltningens kunskaper inte förvaltas och dokumenteras på ett tillfredsställande sätt</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Strategi <i>Risk att det inte finns tydliga strategier för målluppfyllelse</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Affärsmodell <i>Diffus gränsdragning mellan socialtjänstnämndens och stadsdelsnämndernas ansvarsområden medför risk att tjänster utförs på två ställen eller uteblir</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Organisationsstruktur <i>Risk att socialtjänstförvaltningens organisationsstruktur inte är optimalt utformad</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Arbetsmiljö och säkerhet <i>Risk att socialtjänstförvaltningen inte kan erbjuda en acceptabel arbetsbelastning och en trivsamt och säker miljö</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Budget och planering <i>Risk för ett kortsiktigt tänkande i fattade beslut p.g.a. ettårig driftsbudget</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Nya regler <i>Risk att nya regler inte kommer till förvaltningens kännedom tillräckligt snabbt</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Skydd av tillgångar <i>Risk att det faktiska skyddet samt hanteringen av fysiska och monetära resurser inom organisationen är otillräckligt och/eller ineffektivt</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Infrastruktur <i>Risk att interna kommunikationsstrukturer och IT-system är otillräckliga för att lagra och sprida nödvändig information</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Integritet <i>Risk för intrång i IT-systemen</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig

Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet
	Tillgänglighet <i>Risk att informationen inte är tillgänglig</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Behörighetsadministration <i>Risk för felaktiga rättigheter avseende informationssystem</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Entreprenader <i>Verksamhet som bedrivs på uppdrag och finansieras av staden</i>	Upphandlad verksamhet <i>Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Mätsystem <i>Risk att uppföljning av köpta entreprenadtjänster inte utförs rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Skydd av tillgångar <i>Risk att det faktiska skyddet samt hanteringen av fysiska och monetära resurser inom organisationen är otillräckligt och/eller ineffektivt</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Konkurrens <i>Risk att konkurrerande anordnares verksamhet hotar socialtjänstförvaltningens möjligheter att uppnå sina åtaganden</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Utomstående organisationer <i>Verksamhet som bedrivs i frivilligorganisationer med hjälp av ekonomiska bidrag från bl.a. staden</i>	Samarbetspartners <i>Risk att samverka med andra aktörer inte sker på ett effektivt sätt</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig