

ILS 2010: Internkontrollplan - 2010 (Östermalm) Bilaga 4 Dnr 2009-913-100

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Östermalm)		Lågkonjunktur, arbetslöshet och bidragsberoende slår hårdare mot barnfamiljer <i>Rådande arbetsmarknadsläge till följd av finanskris medför ökad risk.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Statistisk bevakning och uppföljning	Anna-Lena Christensson-Österberg, Alex Saednia	månad	Aktiva insatser för arbetslösa och bidragsberoende föräldrar/familjer (Östermalm)
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Östermalm)		Andelen bidragsberoende personer ökar <i>Stor risk m h t lågkonjunktur.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Statistisk bevakning och uppföljning	Anna-Lena Christensson-Österberg, Alex Saednia	månad	Aktiva insatser för arbetslösa och bidragsberoende (Östermalm)
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Östermalm)		Enkätsvaren visar ingen förbättring mot tidigare mätning <i>Utfall i medarbetarenkäten</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Stadens mätning av NMI	Staffan Odencrants	VB/ÅR	Kommunicera mål, uppdrag och villkor på ett tydligt sätt. (Östermalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Östermalm)		Inte tillräckligt stort antal omsorgspersonal utbildas <i>Risken är att inte tillräckligt antal omsorgspersonal får genomgå grundutbildning. Validering ska tillämpas.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kartläggning och uppföljning av personalens kompetens	Marianne Snell	VB/ÅR	Trivsel- och friskvårdsinsatser (Östermalm)
								Intensifierade utbildningsinsatser (Östermalm)
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalm)		Omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende har ingen bra upplevelse av maten och måltidssituationen	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Undersökningar/brukarundersökning <i>Centrala och lokala mätningar</i>	Marianne Snell	tertiäl	Insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen (Östermalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Löneutbetalningar (Östermalm)	Risk för felaktiga löneutbetalningar <i>Om budget- och personalansvarig chef inte utför regelbundna kontroller finns risk att lön utbetalas till fel personal, som t ex arbetar på annan enhet eller har slutat.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av lönelistor, stickprov <i>Avdelningar och enheter ska ta fram personallönelista och göra kontroll varje månad. Personal- och budgetansvarig chef skall skriva ut lista och underteckna densamma. Personalenheten följer upp att så sker.</i>	Roger Mellroth, Marianne Snell, Ann-Marie Hemphälä, Mats Claesson, Anna-Lena Christensson-Österberg, Staffan Odencrants, Göran Månsson	månad	
	Socialtjänstens enheter upprätthåller skjour för akuta ärenden (Östermalm)	Det går inte att komma i kontakt för akuta ärenden <i>Jouren kan vara upptagen med annat jourärende. Jourtelefonen kan vara ur funktion pga av tekniska problem. Ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare har glömt bort att han/hon har jouren. Ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare är sjuk.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov angående tillgänglighet per telefon och vid besök	Inger Outzen, Anna-Lena Christensson-Österberg	månad	
	Rutiner för att hantera okända besökare utifrån på förskola (Östermalm)	Okänd besökare tar sig in i förskola <i>Kan orsaka skada på liv och egendom</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Inventera ev befintliga rutiner och hur de följs	Jacky Cohen, Mats Claesson	VB/ÅR	Utarbeta gemensamma säkerhetsrutiner för förskolan (Östermalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Uppföljning av utförare (Östermalm)	Entreprenör/utförare följer inte avtal	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Brukarundersökning	Marianne Snell, Mats Claesson, Anna-Lena Christensson-Österberg	VB/ÅR	
					Platsbesök, avtalsuppföljning	Marianne Snell, Anna-Lena Christensson-Österberg, Mats Claesson	tertiäl	
								Utveckla och förbättra metoder för systematisk uppföljning (Östermalm)
	Förvaltningens arbete för att uppnå jämställdhet och mångfald (Östermalm)	Förvaltningens verksamheter arbetar inte i tillräcklig grad för en ökad jämställdhet och mångfald	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				
	Behörighetshandling för Paraplysystem, ParaSoL och Vodok (Östermalm)	Rutiner för behörighetsadministration följs inte <i>Medför bristande kontroll och säkerhet</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Genomgång av behörigheter <i>I system och på lista.</i>	Inger Outzen	tertiäl	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Rapportering av incidenter och skador i RISK (Östermalm)	Incidenter och skador rapporteras inte. <i>Rutiner följs inte. Kunskap om hur rapportering görs saknas på enhetsnivå. Kan få till följd att stadens försäkringar inte träder in.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll i RISK	Inger Outzen	tertiäl	Information om rutiner till enhetschefer och uppföljning av rapportering (Östermalm)
	Rapportering av IT-relaterade skador och incidenter i ISAP (Östermalm)	Incidenter och skador rapporteras inte <i>Underlåtenhet i rapporteringen. Kan medföra bristande informationssäkerhet i staden.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll i ISAP	Inger Outzen	tertiäl	
	Rutiner för hot och våld (Östermalm)	Våldshändelse inträffar <i>Rutiner saknas</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Inventering av befintliga rutiner <i>Ojämnt förekommande</i>	Inger Outzen	VB/ÅR	Utarbeta gemensamma rutiner (Östermalm)
	Systematiskt brandskyddsarbete på enheterna (Östermalm)	Lagstiftningens regler följs inte <i>Kan medföra ekonomiska, mänskliga och juridiska konsekvenser</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Arbetsplatsbesök stickprov	Inger Outzen	VB/ÅR	
					Inventering/enkätundersökning enheter	Inger Outzen	VB/ÅR	

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
-----------	-------------------------------	------	-------------	--------------	----------------	----------	----------	------------------------------------

Information om systematiskt brandskyddarbete samt inventering och uppföljning av enheters organisation av brandskyddsarbete (Östermalm)