

Planering ILS 2009: Internkontrollplan - Årsredovisning 2009 (Norrmalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Norrmalm)		Att sjukfrånvaromålet inte uppnås.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Sjukfrånvarostatistik <i>Uppföljning av sjukfrånvarostatistik sker 2 ggr/år.</i>	Monika Johansson		
	Uppföljning av ekonomi och verksamhet (Norrmalm)	Att uppföljning av ekonomi inte sker systematiskt. <i>Om uppföljningen inte sker systematiskt finns risk att budgetstyrning och prognossäkerhet försämrats.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av budgetansvarigas uppföljningar. <i>Kontroll av att alla begärda underlag har lämnats in samt kontroll av annat underlag för uppföljning.</i>	Annette Luengo, Mona Lindgren, Anders Lindgren, Siw Lideståhl, Ulrika Engström		
	Uppföljning av entreprenader (Norrmalm)	Att avtalen inte följs.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att uppföljningen av avtal sker. <i>Avtalen innehåller många detaljer och det finns risk att vissa delar inte blir kontrollerade.</i>	Annette Luengo, Mona Lindgren, Anders Lindgren, Siw Lideståhl	VB/ÅR	
								En genomgång av avtalen ska göras och ansvariga för olika delar ska utses. (Norrmalm)
	Rehabilitering (Norrmalm)	Risk för att stadens riktlinjer inte följs.	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av vidtagna rehabiliteringsåtgärder. <i>Stora omställningar inom verksamheterna har ökat risken för att arbetet med rehabilitering har nedprioriterats.</i>	Monika Johansson		
								Regelbundna uppföljningar med enhetscheferna (Norrmalm)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Lönerapportering (Norrholm)	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av chefernas granskning av löneutbetalningar. <i>Stickprov på hur enhetscheferna försäkrar sig om att rätt lön har betalats ut.</i>	Monika Johansson		
	Dokumentation och utredning enligt LSS och SoL (Norrholm)	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att systematisk granskning av akter sker.	Annette Luengo, Mona Lindgren, Siw Lideståhl		