

🔗 ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Normalms stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Anskaffning av varor och tjänster	Risk att beställning och inköp och av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	● Utbildning och information om upphandling och rutiner för anskaffning av varor och tjänster.
	Arbetsmiljö	Risk för att arbetsmiljöpolicy och gemensamma checklistor inte följs. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	● Riktade insatser. ● Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljöarbete
	Arkivering	Risk för att arkivregler inte följs. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Attest och utbetalning av pengar	Risk för att attestinstruktionen inte följs. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	● Riktade informationsinsatser.
	Barn i behov av särskilt stöd 🚩	Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan får inte den hjälp och det stöd de behöver för sin utveckling 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Besluts-/delegationsordning	Risk att beslut inte fattas i enlighet med delegationsordningen 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Boendes egna medel	Risk för att pengarna inte hanteras på ett korrekt sätt. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Boutredningar	Risk för att lagar och regler inte följs. 🚩	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Brandskydd 🚩	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Dialog/utveckling	Att inte förankring av åtaganden och arbetssätt görs med medarbetarna. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Dokumentation och utredning enligt LSS, SoL, LVU och LVM.	Att dokumentation och utredning inte görs i enlighet med lagar och regler. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Egna medel	Risk för att pengar inte hanteras på ett korrekt sätt. 🚩 Få medarbetare med rätt kompetens och behörighet bidrar till ett sårbart system.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Fakturahantering	Risk att attestkort med attestant och ersättare ej är aktuella utifrån ansvarsfördelning. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att förteckning över attestanter och kontoplan inte är aktuella. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att momregler, skatteregler och betalningsvillkor inte följs vid kontering och betalning av fakturor. 🚩	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	● Riktade informationsinsatser.

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hantera sekretesshandlingar 🚫	Risk att en sekretesshandling felaktigt lämnas ut 🚫	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	🟢 Skapa en lokal rutinbeskrivning för utlämnande av handlingar och kommunicera den med berörda.
	Information	Risk att informationen i Jämför service inte är aktuell 🚫			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	🟢 Ta fram rutinbeskrivning för uppdatering av Jämför service
	Inkasso	Risk för att fordringar inte hanteras enligt riktlinjer och avtal. 🚫	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Inventarieredovisning	Att inventarieförteckning inte uppdateras kontinuerligt. 🚫	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	IT-säkerhet	Risk för att ej aktuella behörigheter finns registrerade samt att säkerhetsregler i övrigt inte följs. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för driftstopp, t.ex. om en fiberkabel går av. 🚫	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Kontantkassor	Att kassan inte hanteras enligt anvisningar. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Kris- och katastrofberedskap	Risk att enheterna inte har genomfört katastrofövningar i tillräcklig omfattning. 🚫	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	🟢 Berörda enheter genomför katastrofövningar.
	Lokalhantering	Risk för att avtal inte följs samt att LOIS inte är uppdaterat. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att lokaler inte utnyttjas effektivt. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Lönerapportering	Risk för att kontroll av lönetransaktioner inte görs. 🚫	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	🟢 En ansvarsrutin tas fram
	Lönesättning	Risk för att löneavtal inte följs. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Moms	Att lagar och regler inte följs. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Organisation						
	Posthantering/ diarietjänst	Risk att dokument och mail som ska diarieföras inte når registratören. 🚫	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Rekrytering/ anställning	Risk för att inte lagar och riktlinjer följs vid nyanställning. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Representation	Att riktlinjer inte följs. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Samverkan	Risk för att det lokala samverkansavtalet inte följs. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	🟢 Utbildning i MBL och samverkan samt översyn av det lokala samverkansavtalet.
	Uppföljning av ekonomi och verksamhet	Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom. 🚫	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Uppföljning av entreprenader	Risk att avtalen inte följs upp. 🚫	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	🟢 Arbetet med uppföljning av verksamheter utvecklas och kommuniceras.

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Uppföljning av kostnader och intäkter		Familjer betalar en lägre förskoleavgift än de ska utifrån sin inkomst 🚩			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att fel avgift debiteras kunder/ brukare i samband med införande av nytt system. 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risk för att kostnader och intäkter inte bokförs på rätt sätt. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Upphandling		Att lagen om offentlig upphandling inte följs. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Verksamhetsplan		Att mål och åtaganden saknas för verksamheten. 🚩	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Övertaliga		Risk för att kollektivavtalet inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för ökad övertalighet när personal väljer att stanna kvar i kommunen i samband med upphandling. 🚩	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	🔹 Informationsinsatser till berörda