

## ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Norrmalms stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Anskaffning av varor och tjänster	Risk att beställning och inköp av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Arbetsmiljö	Risk för att arbetsmiljöpolicy och gemensamma checklistor inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	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 de boendes pengar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	🟡 Rutiner för hantering av egna medel går igenom med medarbetarna
	Brandskydd	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet och säkerhetsarbetet inte genomförs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Budgethållning	Risk för underskott gentemot budget för verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	🟡 Genomförande av handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.
		Risk för underskott inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	🟡 Genomförande av handlingsplaner för att komma tillrätta med underskott.

## Bilaga 11

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Dialog/utveckling	Att inte förankring av åtaganden och arbetssätt görs med medarbetarna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - 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	
	Dödsboutredningar	Risk för att lagar och regler inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	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	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hantera sekretesshandlingar	Risk att en sekretesshandling felaktigt lämnas ut	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Information	Risk att informationen i Jämför service inte är aktuell			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	Ja	Ja	2 - Mindre	2 - Lindrig	

## Bilaga 11

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		anvisningar.			sannolikt		
Kris- och katastrofberedskap		Risk för att krisorganisationen ej är aktuell.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	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	
Lönesättning		Risk för att löneavtal inte följs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Moms		Risk för att momsregler inte följs vid utgående fakturering.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Nämndstöd		Att beslutsunderlagen är försenade och felaktiga	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Personalstödssystem <i>För korrekt utdata måste indata vara korrekt. Dvs. rätt registreringar vid anställning och vid lönehantering.</i>		Att systemet ej är uppdaterade, att ej korrekt data fylls i vid anställning eller lönehantering.	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	◆ Kompetenssäkring
							◆ Samarbetet
Posthantering/diarieföring		Risk att dokument och mail som ska diaries föras inte når registratören.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Rekrytering/anställning		Ej kompetensbaserad rekrytering	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		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	
Uppföljning av entreprenader		Risk att enterprenörer ej levererar verksamhet enligt	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	◆ Förvaltningen fortsätter utveckla uppföljningen av

## Bilaga 11

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		avtal.					externa och interna utförare.
	Uppföljning av kostnader och intäkter	Familjer betalar en lägre förskoleavgift än de ska utifrån sin inkomst	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att fel avgift debiteras kunder/brukare i samband med införande av nytt avgiftssystem.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att kostnader och intäkter inte bokförs på rätt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Riktade utbildnings insatser
	Uppföljning/prognoser för ekonomi och verksamhet	Risk för att viktig information som påverkar prognoserna inte kommer till ekonomiavdelningens kännedom.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Riktade utbildnings insatser
	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	
	Verkställande av boendebeslut <i>Boenden för personer inom äldreomsorgen eller personer som omfattas av LSS</i>	Beslut kan ej verkställas inom rimlig tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Dyra placeringar <i>Brist på alternativ inom LOV leder till kostsamma placeringar.</i>	Ej aktuell	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Se över dyra placeringar
	Övertaliga	Ej uppdaterad personalstödssystem	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Risk för att kollektivavtalet inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	