

**Handläggare**

Ewa Jungstedt Pilestål

Telefon:

**Till**

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Inledning .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Internkontrollplan.....</b>  | <b>16</b> |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet ..... | 16        |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....                 | 16        |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....  | 17        |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna .....                               | 17        |

## Inledning

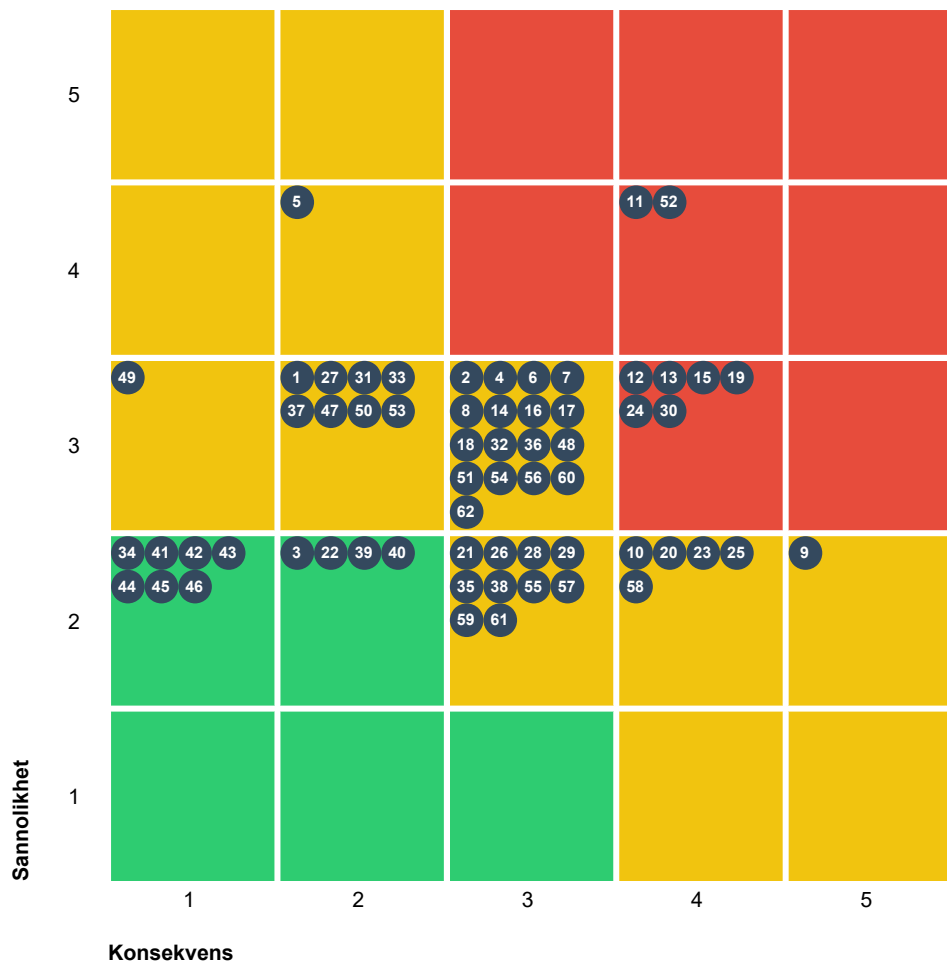
Enligt kommunallagen 6 kap. ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Revisorenas uppgift är enligt kommunallagen 9 kap. 9 § att pröva om den kontroll som bedrivs är tillräcklig. Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd, förvaltningsledning och medarbetare. För att få ett väl fungerande arbete med internkontrollen fordras ett tydligt och regelbundet informationsflöde mellan medarbetare och ledning. Kommunikation är därför en viktig del i den interna kontrollen. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, förutsättningar och rutiner. Ledningen behöver information för att kunna styra, besluta, följa upp och omprioritera. Genom att ha bra och fungerande rutiner och kontroller kan fel och brister upptäckas i tidigt skede och förhindra allvarliga konsekvenser och oegentligheter i verksamheten. I stadens regler för ekonomisk förvaltning, i kapitlet om intern kontroll, framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden ska ha ett system för intern kontroll och regler samt anvisningar för att upprätthålla en god intern kontroll. Stadsledningskontoret utfärdar tillämpningsanvisningar som fungerar som en vägledning för förvaltningarnas arbete med att utveckla formerna för uppföljning av den interna kontrollen. Utgångspunkten är Stockholms stads gemensamma struktur för arbetet med den interna kontrollen och som omfattar alla nämnder och följs upp på alla nivåer i organisationen.

## Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

## Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



| Sannolikhet        | Konsekvens      |
|--------------------|-----------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4 Sannolikt        | Allvarig        |
| 3 Möjlig           | Kännbar         |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1 Osannolikt       | Försumbar       |

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process   | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens | RV | IKP             |
|--|---|---|----|---|---------------------|------------|----|-----------------|
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svetskunskaper är kort | Introducera ungdomar till arbetsmarknaden genom feriejobb   | Sprida information och uppmana verksamheter inom förvaltningen att ta emot feriearbetare  | 1  | ■ Antal platser för feriejobb motsvarar inte behoven  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig | 6  | Nej, endast VoR |
|  | Utreda och besluta om ekonomiskt bistånd                    | Alla aktuella hushåll har en aktuell planering mot självförsörjning   | 2  | ■ Aktuella hushåll kommer inte vidare till en egen försörjning  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i                        | Drift och underhåll av stadsdelsområdets offentliga miljöer | Kontroll av det drift- och underhållsarbete som entreprenören utfört. Vid behov påtalas brister under entreprenörmöten eller via andra kommunikationskanaler. Stadens synpunktportal är ett annat utvärderingsverktyg, där invånarnas synpunkter på till exempel städning av parker utgör underlag som tas upp med ansvariga entreprenörer. | 3  | ■ Synpunkter från synpunktportalen hamnar hos fel förvaltning och vidarebefordras inte till rätt förvaltning. | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4  | Nej, endast VoR |
|  | Förebygga otillåten påverkan                                | Arbetet mot otillåten påverkan omfattar hot, våld och   | 4  | ■ Medarbetare och chefer utsätts för hot, hat, våld eller otillåten påverkan i sin tjänsteutövning.           | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process                                       | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse        | Sannolikhet  | Konsekvens | RV | IKP             |
|---------------------------------|---|--|----|-------------------------|--------------|------------|----|-----------------|
|                                 |   | <p>trakasserier mot anställda och sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen ska även värna de förtroendevalda när det gäller hot, våld och trakasserier. Inom ramen för samverkansöverenskommen med polisen finns otillåten påverkan med som ett stadsgemensamt och prioriterat område och frågan ingår därmed även i arbetet för förvaltningens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ).</p> | 5  | ■ Underrapportering.    | 4. Sannolikt | 2. Lindrig | 8  | Nej, endast VoR |
|                                 | Ha kontroll på lägesbilden kopplad till brott | Trygghetsarbetet sker utifrån ett kunskapsbaserat  | 6  | ■ Allvarliga brott ökar | 3. Möjlig    | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process  | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP             |
|--|--|--|----|--|-------------|------------|----|-----------------|
|  | och trygghet i stadsdelsområdet  | <p>arbete och i enlighet med de strukturer som beskrivs i Trygghetsprogrammet och i samverkan med ett flertal aktörer, bland annat berörda fackförvaltningar, polisen och näringslivet samt i dialog med invånare och civilsamhället. Veckoavstämningar sker med polisen och med staden centralt. Samverkansöverenskommen med polisen innehåller några gemensamma prioriterade områden, både situationella och sociala insatser. Den är även ett styrdokument för arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ kan även besluta om andra prioriterade områden.</p> | 7  | ■ Att otryggheten ökar   | 3. Möjlig   | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige | Ha tillräcklig andel legitimerade förskollärare i varje förskoleenhet (minst 33 procent) | Avdelning förskola följer kontinuerligt upp varje förskoleenhets förskollärartäthet.   | 8  | ■ Alla barn i förskolan får inte ta del av förskollärlädd undervisning | 3. Möjlig   | 3. Kännbar | 9  | Nej, endast VoR |





| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process   | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|---|---|--|----|---|---------------------|---------------------|----|-----------------|
|   | Kända barnsäkerhetsrutiner                            | Information och diskussion om förskolans barnsäkerhetsrutiner  | 9  | Barn och/eller personal skadas i verksamheten.  | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | Nej, endast VoR |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | Rättssäker handläggning                               | Biträdande enhetschefer säkerställer vid ärendesavstämningar att tidplaner och rättsprocess följs enligt lagstiftning.                           | 10 | Lagstiftning följs inte   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|   | Upptäcka barn som behöver stöd av socialtjänsten      | Genom utbildning, förbättrade rutiner och samverkan med mottagningsenheterna ska de öppna verksamheterna bli bättre på att göra orosanmälningar. | 11 | Berörda barn som har behov av stöd aktualiseras inte  | 4. Sannolikt        | 4. Allvarlig        | 16 |                 |
|   | Utföra insatser för vuxna                             | Planering av insatsernas utförande   | 12 | De insatser som enskilda får är av låg kvalitet på grund av bristande kunskaper om målgruppen     | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 |                 |
|   | Utreda, fatta beslut och beställa insatser till vuxna | Utredning och beslut av insatser   | 13 | Den enskilde får inte insatser som motsvarar behovet  | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 |                 |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande                 | Utföra insatser för äldre i ordinärt boende           | Utföra insatser  | 14 | Den enskilde får bristande kontinuitet i insatserna genom att hen träffar många olika medarbetare | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|   |   |  | 15 | Den enskilde riskerar sjukdom pga smitta i samband med utförande av insatser.                     | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 |                 |



| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process   | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|--|---|---|----|--|---------------------|--------------|----|-----------------|
|  | Utföra insatser i särskilt boende för äldre                             | Planering av insatsernas utförande  | 16 | Den enskilde får inte insatserna utförda utifrån aktuella behov eftersom det saknas aktuell genomförandeplan                   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   | Utföra insatser   | 17 | Den enskilde får inte hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån behov eftersom det saknas aktuell hälso- och sjukvårdsplan.         | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   |   | 18 | Den enskilde får inte rätt paramedicinska insatser eftersom det saknas rehabplan.  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   |   | 19 | Den enskilde riskerar sjukdom pga smitta i samband med utförande av insatser.  | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig | 12 | ★               |
|  | Utreda, fatta beslut och beställa insatser för personer 65 år och äldre | 1. Säkerställa verkställighet   | 20 | Den enskilde får inte sina behov av insatser tillgodosedda   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |   | 2. Ompröva och avsluta  | 21 | Den enskilde får inte bistånd utifrån aktuella behov eftersom underlag för bedömning saknas i form av aktuell genomförandeplan | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv | Samverkan med näringsliv  | Samverkan bedrivs både inom ramen för platssamverkan och med att involvera privata byggaktörer i arbetet med att utveckla kommunala verksamhetslokaler. | 22 | Bristfälligt engagemang från involverade parter.   | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig   | 4  | Nej, endast VoR |
|  |   |   | 23 | Projekt blir svårarbetade på grund av att det saknas upparbetade samarbetsformer och riktlinjer.                               | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|---|--|---|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter             | Utveckling av prognos- och planeringsarbetet  | 24 | ■ Behovet över- eller underskattas  | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig | 12 | Nej, endast VoR |
|   | Socialt hållbar stadsutveckling                              | Verka för att stadsutvecklingen bidrar till att utjämna orättvisor och sociala skillnader i staden. Bland annat handlar det om att inom planarbeten identifiera viktiga platser för lokalbefolkningen och områden där större investeringar kan göra största möjliga nytta i arbetet med att utjämna socioekonomiska skillnader inom staden. | 25 | ■ Socialt utsatta områden kan uppstå  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|   | Ökat invånarinflytande över olika stadsutvecklingsprocesser. | Medborgardialoger   | 26 | ■ Underlag från medborgardialoger tas inte om hand på ett bra sätt          | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet                 | Säkerställa att verksamhetens transporter är hållbara        | Enligt de mål och aktiviteter som formuleras i stadens miljöprogram   | 27 | ■ Brist på kännedom om klimat- och miljöhandlingsplanen inom organisationen | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process   | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|---|---|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö                  | Uppnå en sund inomhusmiljö i verksamhetens olika lokaler. | Genomföra åtgärder för att förbättra luft- och ljudmiljön i befintligt lokalbestånd. | 28 | ■ Luft-, ventilations- och akustikåtgärder genomförs inte vilket leder till bristande ljudmiljö.                                | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |   | Vid nybyggnation ställs krav för att uppnå bästa möjliga ljus- och ljudmiljö.        | 29 | ■ Ljus- och ljudmiljön vid nybyggnation är inte tillräckligt god.   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|   | Vara rustad för att hantera extremväder                   | Genomföra kommande handlingsplan för klimatanpassning                                | 30 | ■ Att förvaltningen inte är förberedd på konsekvenserna av extremväder, till exempel extrem värmebölja eller skyfall            | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig | 12 | ★               |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | Anmälan av delegationsbeslut                              | Anmälningsförfarandet vid beslut på delegation                                       | 31 | ■ Nämnden får inte information om vilka delegationsbeslut som har tagits  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|   | Budgetföljsamhet  | Budgetuppföljning och månadsprognos  | 32 | ■ Att förvaltningen har avvikelser mot budget per verksamhetsområde men framförallt på hela förvaltningens prognos och resultat | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|   | Hantering av betalkort                                    | Betalkort används för betalning när faktura inte kan användas                        | 33 | ■ Att betalkort används i ett felaktigt syfte och där avtal inte finns  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |   |  | 34 | ■ Risk för oegentligheter vid användning av betalkort   | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |
|   | Kris- och katastrofberedskap                              | Arbeta utifrån den lokala krisberedskapsplanen vid kris                              | 35 | ■ Att den lokala krisberedskapsplanen inte är aktuell eller inte följs  | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process        | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|---|----------------|---|----|--|---------------------|--------------|----|-----------------|
|   |                | Ha beredskap och organisation via Resursgruppen för psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse i stadsdelsområdet | 36 | ■ Brist på stödpersoner i resursgruppen  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|   |                | Krisledningens organisation, aktivering och uppföljning   | 37 | ■ Hela eller delar av krisledningen saknar information om lägesbilden  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |                |   | 38 | ■ Krisledning är oövad   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |                |   | 39 | ■ Krisledningen aktiveras inte vid en större händelse  | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig   | 4  | Nej, endast VoR |
|   |                |   | 40 | ■ Möjlighet ges ej för de inblandade att samtala om vad de varit med om vilket leder till att erfarenhet inte återförs | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig   | 4  | Nej, endast VoR |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna | Attest av moms | Dra rätt moms vid representation  | 41 | ■ Förvaltningen drar mer moms på representation än tillåtet  | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |
|   |                | Följa rutinen för utgående moms   | 42 | ■ Rutinen följs inte och förvaltningen redovisar fel moms  | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |
|   |                | Ingen bidragsmoms på köp från andra förvaltningar, kommuner och regioner  | 43 | ■ Förvaltningen drar momsersättning på fakturor från andra kommuner och regioner                                       | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |
|   |                | Ingen moms på försöks- och träningslägenheter   | 44 | ■ Förvaltningen drar moms på försöks- och träningslägenheter   | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process   | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|---------------------------------|---|---|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
|                                 |   | Inte dra mer än 50 procent moms på leasing- och hyrbil                      | 45 | Förvaltningen drar mer än 50 procent moms på leasing- och hyrbilar                            | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |
|                                 | Diarieföring av handlingar  | Inkommande handlingar registreras och diaries utifrån hanteringsanvisningar | 46 | Handlingar diaries för sent eller inte alls   | 2. Mindre sannolikt | 1. Försumbar | 2  | Nej, endast VoR |
|                                 |   |   | 47 | Handlingar går inte att återsöka  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|                                 |   |   | 48 | Handlingar som ska bevaras gallras av misstag eller förvaras i t.ex. Outlook i strid med GDPR | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|                                 | Upprättade handlingar registreras och diaries utifrån hanteringsanvisningar |   | 49 | Handlingar diaries för sent eller inte alls   | 3. Möjlig           | 1. Försumbar | 3  | Nej, endast VoR |
|                                 |   |   | 50 | Handlingar går inte att återsöka  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|                                 |   |   | 51 | Handlingar som ska bevaras gallras av misstag eller förvaras i t.ex. Outlook i strid med GDPR | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|                                 | Följsamhet till ingångna avtal  | Regelbunden uppföljning av ingångna avtal                                   | 52 | Leverantör presterar inte i enlighet med avtal.   | 4. Sannolikt        | 4. Allvarlig | 16 |                 |
|                                 | Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden                               | Granska felaktiga utbetalningar   | 53 | Felaktiga utbetalningar på felaktiga grunder genomförs  | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|                                 |   | Säkerställa att rätt stöd går till rätt person i rätt syfte                 | 54 | Beslut fattas och fel stöd går ut till fel person   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process                                  | Arbetsätt   | Nr  | Oönskad händelse                                | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV              | IKP             |
|--|--|---|---|---|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |  | Utbildning av chefer och medarbetare om fusk och oegentligheter i välfärden | 55  | ■ Fusk eller oegentligheter uppstår             | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6               | Nej, endast VoR |
|  | Inköp och avtalstrohet                   | Inköp sker i enlighet med avtal   | 56  | ■ Inköp sker utanför avtal                      | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9               | Nej, endast VoR |
|  | Löneutbetalning                          | Säkerställa att löneutbetalningar stämmer med löneunderlag                  | 57  | ■ Felaktig löneutbetalning                      | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6               | Nej, endast VoR |
|  | Systematiskt informationssäkerhetsarbete | Behörighetsadministration i sociala system                                  | 58  | ■ Felaktiga behörigheter ligger kvar i systemet | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8               | Nej, endast VoR |
| 59   |  |   | ■ Kontroller genomförs inte   | 2. Mindre sannolikt                             | 3. Kännbar          | 6            | Nej, endast VoR |                 |
| Föra register över behandlingar av personuppgifter                           |  | 60  | ■ Förvaltningen saknar kontroll över alla behandlingar av personuppgifter som sker i förvaltningen. | 3. Möjlig                                       | 3. Kännbar          | 9            | Nej, endast VoR |                 |
|  |  | 61  | ■ Personuppgifter hanteras i strid med dataskyddslagstiftningen.                                    | 2. Mindre sannolikt                             | 3. Kännbar          | 6            | Nej, endast VoR |                 |
| Klassning av informationstillgångar inom förvaltningens verksamhetsprocesser |  | 62  | ■ Informationsklassningar genomförs inte enligt plan  | 3. Möjlig                                       | 3. Kännbar          | 9            | Nej, endast VoR |                 |

## Internkontrollplan

### 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

| Process   | Arbetsätt  | Systematisk kontroll   | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet  |
|---|--|--|---|--|
| Upptäcka barn som behöver stöd av socialtjänsten      | Genom utbildning, förbättrade rutiner och samverkan med mottagningsenheten ska de öppna verksamheterna bli bättre på att göra orosanmälningar. | Mottagningsenheten för statistik över orosanmälningar.                     | ■ Berörda barn som har behov av stöd aktualiseras inte<br>16  | Under 2022 ska kunskapshöjande aktiviteter ha skett  |
| Utföra insatser för vuxna                             | Planering av insatsernas utförande   | Egenkontroll av genomförandeplan samt säkerställa kompetens i verksamheten | ■ De insatser som enskilda får är av låg kvalitet på grund av bristande kunskaper om målgruppen<br>12 | Uppföljning sker systematiskt. Vid avvikelser tar verksamheterna fram åtgärder i samband med tertialuppföljning. |
| Utreda, fatta beslut och beställa insatser till vuxna | Utredning och beslut av insatser   | Aktgranskningar som säkerställer en rättssäker handläggning                | ■ Den enskilde får inte insatser som motsvarar behovet<br>12  | Uppföljning sker systematiskt. Vid avvikelser tar verksamheterna fram åtgärder i samband med tertialuppföljning. |

### 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

| Process                                     | Arbetsätt       | Systematisk kontroll   | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet   |
|---|-----------------|--|---|---|
| Utföra insatser för äldre i ordinärt boende | Utföra insatser | Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner samt aktuella rekommendationer | ■ Den enskilde riskerar sjukdom pga smitta i samband med utförande av insatser.<br>12 | De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med resultatdialoger. Dessa genomförs tre gånger om året. |
| Utföra insatser i särskilt boende för äldre | Utföra insatser | Kontroll av följsamhet basala hygienrutiner samt aktuella rekommendationer | ■ Den enskilde riskerar sjukdom pga smitta i samband med utförande av insatser.<br>12 | De systematiska kontrollerna följs upp i avdelningens ledningsgrupp i samband med resultatdialoger. Dessa genomförs tre gånger om året. |



## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

| Process                                 | Arbetsätt   | Systematisk kontroll  | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet  |
|---|---|---|--|--|
| Vara rustad för att hantera extremväder | Genomföra kommande handlingsplan för klimatanpassning | Uppföljning i samband med tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelse |  Att förvaltningen inte är förberedd på konsekvenserna av extremväder, till exempel extrem värmebölja eller skyfall<br>12 | Följer upp i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen |

## 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

| Process                        | Arbetsätt                                 | Systematisk kontroll  | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet                                     |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Följsamhet till ingångna avtal | Regelbunden uppföljning av ingångna avtal | Kontroll att respektive avtalsansvarig regelbundet följer upp ingångna avtal. |  Leverantör presterar inte i enlighet med avtal.<br>16 | Insamling och analys. Inkomna avvikelser rapporteras. |