

Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål

Telefon:

Till

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	15
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	15
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	15
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	15
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	16

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.

Utöver nämndens egna identifierade processer finns vissa obligatoriska stadsövergripande processer som ska finnas med i väsentlighets- och riskanalysen och bedömas om de ska med i internkontrollplanen. De obligatoriska processerna för 2024 är följande (desamma som för 2023):

Mål 3.1. Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en stark välfärd:

- Budgetföljsamhet
- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Mål 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till eget jobb:

- Samverkan med näringsliv

Mål 3.5. Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden:

- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete

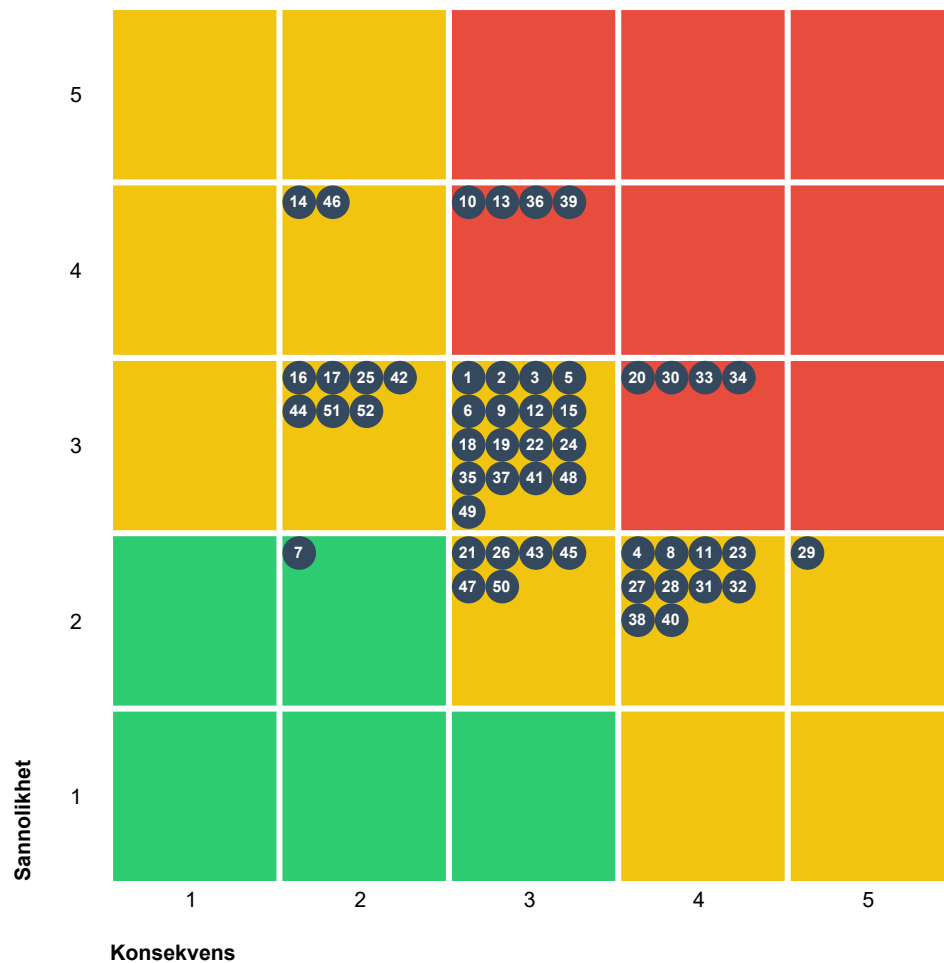
Till processen Systematiskt informationssäkerhetsarbete finns även fem obligatoriska arbetssätt inlagda.

Mål 3.6. Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser










- Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden
- Förebygga otillåten påverkan

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	Allvarlig
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 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Bedriva öppna verksamheter för barn, unga och familjer.	Parklekar och fritidsgårdar är tillgängliga för samtliga barn, unga och föräldrar som behöver stöd.	13	 Verksamheterna når inte de barn, unga och familjer som behöver stöd	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	 Ja
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Förebygga risk för att barn utsätts för brott i verksamheten	Innan varje nyanställning uppvisas utdrag ur belastningsregistret och referenstagning genomförs.	29	 Barn utsätts för risker genom anställning av olämplig person	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd och ansökan om tilläggsbelopp	Utifrån kartläggning och analys upprättas handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd, i samråd med vårdnadshavare.	28	 Brister i stöd och anpassning hindrar barns lärande och utveckling	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Föräldraskapsstöd	Uppsökande arbete leder till att fler behövande föräldrar nås av föräldraskapsstöd.	35	 Barn och föräldrar i behov av stöd nås inte av stödet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Insatser för vuxna	Planera och genomföra insatser	31	 De insatser som enskilda får är av låg kvalitet på grund av bristande kunskaper om målgruppen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utreda och besluta om insatser.	30	 Den enskilde får inte insatser som motsvarar behovet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Lex Sarah	Informera om lex Sarah vid introduktion och på APT/enhetsmöten årligen	32	 Missförhållanden uppmärksammas och åtgärdas inte på grund av att medarbetare inte känner till lex Sarah	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Upptäcka barn som behöver stöd	Mottagnings- och utredningsenheten samverkar med förebyggande och främjande verksamheter och förskolan.	33	■ Berörda barn som har behov av stöd aktualiseras inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Personal i öppna verksamheter har kunskap om risk- och skyddsfaktorer och lotsar vidare till rätt stöd eller gör orosanmälan.	34	■ Socialtjänsten får inte kännedom om de barn som behöver stöd	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Insatser för personer över 65 år	Utreda, fatta beslut och beställa insatser för personer 65 år och äldre.	40	■ Den enskilde får inte sina behov av insatser tillgodosedda	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Insatser för äldre i ordinärt boende samt särskilt boende	Begränsa antalet medarbetare som den äldre möter inom hemtjänsten.	36	■ Den enskilde får bristande kontinuitet i insatserna genom att hen träffar många olika anställda	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
		Kompetensutveckla personal	39	■ Brukare utsätts för risker på grund av bristande kompetens hos personalen	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
		Ta fram genomförandeplaner och hålla dessa uppdaterade	37	■ Den enskilde får inte insatserna utifrån aktuella behov eftersom det saknas aktuell genomförandeplan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utföra insatser enligt hälso- och sjukvård på särskilt boende.	38	■ Den enskilde får inte hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån behov eftersom det saknas aktuell hälso- och sjukvårds-/rehabiliteringsplan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Samverkan med civilsamhället	Förvaltningen erbjuder kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i samverkan med civilsamhället	43	■ Samverkan brister och tillgången på aktiviteter minskar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Energieffektiva verksamheter och lokaler	Förvaltningen ställer krav på fastighetsägare kring energieffektiva lösningar och informerar medarbetare om vad som är energieffektiva arbetsätt.	52	■ Energianvändningen ökar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Insatser för ökad biologisk mångfald	Arbeta för ökad andel ekologiska livsmedel och måltider	15	■ Andel ekologiska livsmedel och måltider ökar inte i tillräcklig utsträckning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Bidra till det stadsövergripande trädmålet	14	■ Antalet nya träd blir inte tillräckligt många i förhållande till antalet fällda träd	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Hållbara transporter	Välja fordon (bilar, cyklar, elfordon) som bidrar till målet om en fossilfri organisation 2030.	42	■ Resepolicyn följs inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Miljökrav vid upphandling	Följa upp att miljökraven följs av upphandlad entreprenör.	16	■ Miljökrav i avtal följs inte av upphandlade entreprenörer	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger	Budgetföljsamhet	Kontinuerlig budgetuppföljning	44	■ Avvikelsen mot budget är för hög	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
grunden för en jämlik välfärd	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Utreda och beställa nya förskolor och andra verksamhetslokaler när behov finns samt ställa kostnader mot kraven	45	■ Nya verksamhetslokaler blir inte realiserade på grund av alltför höga kostnader.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kontroll av förtroendekänsliga och ledningsnära poster	Säkerställa att stadens anvisningar och regler följs vad gäller redovisning av transaktioner som avser representation	46	■ Felaktig bokföring eller bristande underlag	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Uppnå en sund inomhusmiljö i verksamheternas lokaler	Genomföra energieffektiva åtgärder vid förbättringar av luft- och ljudmiljön i befintligt lokalbestånd	47	■ Konstaterade brister med luft-, ventilations- och akustikåtgärder genomförs inte vilket leder till bristande arbetsmiljö.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Introducera ungdomar till arbetsmarknaden genom feriejobb	Sprida information och uppmana verksamheter inom förvaltningen att ta emot feriearbetare	51	■ Antal platser för feriejobb motsvarar inte behoven	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Näringslivet involveras i det trygghetsskapande arbetet.	50	■ Bristfälligt engagemang från involverade parter	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Utreda och besluta om ekonomiskt bistånd	Alla aktuella hushåll har en aktuell planering mot självförsörjning	49	■ Aktuella hushåll kommer inte vidare till en egen försörjning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Förebygga och motverka hemlöshet	Ge stöd till invånare som befinner sig i eller riskerar bli hemlösa.	41	■ Invånare lever ett liv i hemlöshet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Administration av personal och löner	Kontroll på aktuella lönegrundande uppgifter	48	■ Löneskulder uppstår	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Avtalsuppföljning	Regelbunden uppföljning av ingångna avtal	3	■ Leverantör presterar inte i enlighet med avtal vilket leder till att verksamhetens behov inte tillgodoses och ställda krav inte efterlevs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Inköp och avtalstrohet	Inköp sker i enlighet med avtal	6	■ Köp utanför avtal/ otillåtna direktupphandlingar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Kris- och katastrofberedskap	Arbeta utifrån den lokala krisberedskapsplanen vid kris	4	■ Att den lokala krisberedskapsplanen inte är aktuell eller inte följs	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Ha beredskap och organisation via Resursgruppen för psykosocialt omhändertagande vid en allvarlig händelse i stadsdelsområdet	5	■ Brist på stödpersoner i resursgruppen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	10	■ Felaktiga behörigheter ligger kvar i system och används	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
		Implementering av lokal anvisning	7	■ Förvaltningen följer inte stadsövergripande riktlinjer och säkerställer inte en god informationssäkerhet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Incidenthantering	8	■ Incidenter åtgärdas inte och störningar förebyggs inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	9	■ Skyddsvärdet för förvaltningens informationstillgångar är inte fastställt och skyddsåtgärder är inte vidtagna	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	11	■ Obehöriga får tillgång till känslig information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Samtliga medarbetare och chefer utbildas i dataskydd och informationssäkerhet	12	■ Information samlas, förvaras och sprids på ett icke rättssäkert sätt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Drift och underhåll av stadsdelsområdets offentliga miljöer	Möten med entreprenören och regelbundna kontroller av det drift- och underhållsarbete som entreprenören utför.	17	■ Drift och underhåll brister	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Förvaltningsövergripande arbete med att förebygga otillåten påverkan, hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda.	21	■ Medarbetare och chefer vet inte hur de ska agera för att förebygga otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informera om och förankra rutin om hot och våld. Förebygga hot och våld, prata med medarbetare, ta hand om de medarbetare som kan blivit påverkade, fatta beslut genom ärendedragning och arbeta enligt förvaltningens arbetsmiljöplan/årshjul	20	 Medarbetare inom socialtjänst och förskola utsätts för hot och våld och riskerar därmed att påverkas	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
		Vid handläggning av föreningsbidrag, vid upphandlingar och vid kontakt med civilsamhällsaktörer, informera sakligt och tydligt om regler och riktlinjer. Vara minst två vid känsliga externa möten.	22	 Medarbetare känner sig hotade och trakasserade	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Vid handläggning av föreningsbidrag, vid upphandlingar och vid kontakt med civilsamhällsaktörer, informera sakligt och tydligt om regler och riktlinjer. Vara minst två vid känsliga externa möten.	23	 Medarbetare låter sig påverkas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga välfärdsbrott	Arbeta enligt riktlinjer för föreningsbidrag	26	 Fusk eller oegentligheter uppstår	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott hos upphandlade leverantörer	27	 Välfärdsbrott inträffar hos upphandlade leverantörer	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga välfärdsbrott	Granskning av ärenden vid ansökan om ekonomiskt bistånd	25	 Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder genomförs	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Säkerställa att rätt stöd går till rätt person i rätt syfte	24	■ Fel stöd går ut till fel person i fel syfte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ha kontroll på lägesbilden kopplad till brott och trygghet i stadsdelsområdet	Möten inom platssamverkan i Rågsved och Östberga. Uppstår otrygghet på andra platser ska rutinen för Situationsanpassad samverkan tillämpas.	19	■ Att otryggheten ökar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Samverkansgrupper över förvaltningsgränser. Utsättningsmöten på fredagar med civilsamhället. Veckoavstämningar sker med polisen och med staden centralt. En gemensam lägesbild tas fram årligen inom ramen för Lokal Samverkansöverens kommelse med polisen (SÖK).	18	■ Allvarliga brott ökar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Stärka arbetet för mänskliga rättigheter	Beakta barnrätts-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt beskriva eventuella konsekvenser för HBTQI-personer och nationella minoriteter i tjänsteutlåtanden	1	■ Något av perspektiven har inte beaktats, vilket kan leda till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses fullt ut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Stärka arbetet för tilliten för stadsdelsnämnden och/eller förvaltningen.	Skapa delaktighet bland våra invånare i våra utsatta områden genom medborgarbudgetar och dialogarbete.	2	■ Tilliten ökar inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan



1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Bedriva öppna verksamheter för barn, unga och familjer.	Parklekar och fritidsgårdar är tillgängliga för samtliga barn, unga och föräldrar som behöver stöd.	Uppföljning av verksamheternas innehåll och genomförda aktiviteter. Kompletteras även med uppföljning av besöksstatistik och brukarenkäter.	 Verksamheterna når inte de barn, unga och familjer som behöver stöd 12	Uppföljning på planeringsdagar och resultatdagar.



1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Insatser för vuxna	Utreda och besluta om insatser.	Aktgranskningar, internkontroller, uppföljning av väntetider samt uppföljning av genomförandeplaner.	 Den enskilde får inte insatser som motsvarar behovet 12	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp, vid individuella avstämningar samt vid kvalitetsdialoger.
Upptäcka barn som behöver stöd	Mottagnings- och utredningsenheten samverkar med förebyggande och främjande verksamheter och förskolan.	Mottagningsenheten för statistik över orosanmälningar.	 Berörda barn som har behov av stöd aktualiseras inte 12	Mottagnings- och utredningsenheten har samverkansmöten med förskolor
	Personal i öppna verksamheter har kunskap om risk- och skyddsfaktorer och lotsar vidare till rätt stöd eller gör orosanmälan.	Uppföljning av statistik på orosanmälningar och lotsningar.	 Socialtjänsten får inte kännedom om de barn som behöver stöd 12	Statistiken för orosanmälningar och lotsningar analyseras.

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Insatser för äldre i ordinärt boende samt särskilt boende	Begränsa antalet medarbetare som den äldre möter inom hemtjänsten.	Kontinuitetsmätning inom hemtjänsten.	 Den enskilde får bristande kontinuitet i insatserna genom att hen träffar många olika anställda 12	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp.
	Kompetensutveckla personal	Kontroll av andelen utbildade/anställda undersköterskor.	 Brukare utsätts för risker på grund av bristande kompetens hos personalen 12	Resultatet från de systematiska kontrollerna och åtgärderna följs upp i avdelningens ledningsgrupp.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Inköp sker i enlighet med avtal	Alla som gör inköp kontrollerar avtalsdatabasen innan inköp görs för att säkerställa att korrekt ramavtal används. Agresso inköpssystem används för de avtal som finns där. Om ramavtal inte finns för det som ska köpas används förvaltningens riktlinjer för direktupphandling.	 Köp utanför avtal/ otillåtna direktupphandlingar 9	Stickprovskontroller av inköp
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Regelbunden genomgång av behörigheter	 Felaktiga behörigheter ligger kvar i system och används 12	Stickprovskontroll av behörigheter

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Informera om och förankra rutin om hot och våld. Förebygga hot och våld, prata med medarbetare, ta hand om de medarbetare som kan blivit påverkade, fatta beslut genom ärendedragning och arbeta enligt förvaltningens arbetsmiljöplan/årshjul	APT, ärendedragningar, handledning, medarbetarsamtal	■ 12 Medarbetare inom socialtjänst och förskola utsätts för hot och våld och riskerar därmed att påverkas	Inkomna anmälningar av incidenter sammanställs minst en gång per år och följs upp i avdelningens ledningsgrupp.