

Handläggare

Medea Sandbladh
Telefon: 08-50818070

Till

Farsta stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021, Farsta
stadsdelsnämnd**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	15
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	15
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	15
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	15
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
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	16
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	17

Inledning

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämndens *system för internkontroll* som beskriver och styr genomförandet av en *väsentlighets- och riskanalys* (VoR), samt hur nämnden utifrån denna fastställer sin *internkontrollplan*.

Farsta stadsdelsnämnd antog ett nytt system för internkontroll 2020, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker.

Dessa oönskade händelser/risker värderas (1-5) med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen.

I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

I nämndens internkontrollplan för 2021 prioriteras följande riskområden för kontroller:

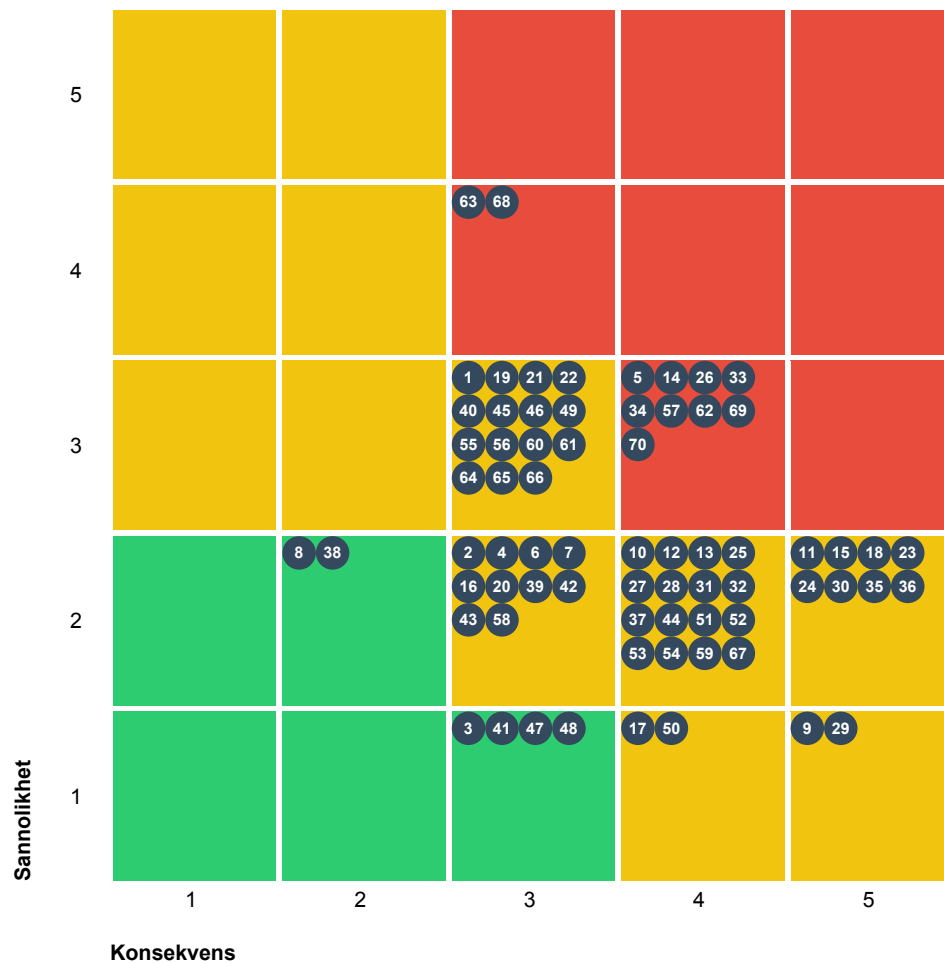
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Lokalförsörjning
- Inköp och utbetalningar
- Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.

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 svenskkunskaper är kort	Stödja självförsörjning	Göra korrekta utbetalningar av försörjningsstöd	1	 Felaktiga utbetalningar görs	3. Möjlig	3. Kännbar	9		
		Planera väg till självförsörjning	2	 Förändringsplan upprättas ej	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid	Hålla ramöppettider	3	 Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	4	 Bristande samarbete med lokala polisen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	5	 Incidenter i arbetsmiljö rapporteras och hanteras inte enligt rutin	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
	Informera och kommunicera med invånare om nämndens verksamheter	Publicera information på stadens webbplatser	6	 Invånare får felaktig, otillräcklig eller inaktuell information	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Situationell och social prevention	Ge stöd i föräldraskapet		7	 Ökad otrygghet hos barn	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Åtgärda brister som skapar otrygghet i den fysiska miljön		8	 Brister i den fysiska miljön skapar otrygghet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	9	 Personer skadas vid brand eller utrymning	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	
		Kontakta nödvändiga personer vid incident	10	 Korrekta kontaktuppgifter saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla nödvändig information och utrustning för olycksfall eller sjukdom	11	 Första hjälpen eller hjärt-lungräddning kan inte ges	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	12	 Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Föra registerförteckning	13	 Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Hantera personuppgifter och känslig information	14	 Personuppgiftsincident	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	15	 Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	(FSK 1) Ta emot och introducera nytt barn i förskolan	Förbereda mottagande av förskolebarn	16	 Otrygg introduktion av barn i förskolan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	(FSK 3) Erbjud en säker miljö för barn i förskole- och	Begäran om registerutdrag	17	 Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR

















KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	fritidsverksamhet	Erbjuda lokaler, utrustning och lektytor som är säkra för barn	18	 Barn skadas i förskolemiljö	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	(FSK 4) Stödja barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö	Identifiera förskolebarnets eventuella behov av anpassning och stöd	19	 Brister i stöd och anpassning hindrar barns lärande och utveckling	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	(FSK 5) Stödja barns övergång till förskoleklass	Barnkonferens tillsammans med skola	20	 Otrygghet och bristande stöd till barn vid övergång till förskoleklass	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Informera om skolvalet	21	 Barn placeras på skola som inte passar eller ligger långt bort	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Kommunikation via Skolplattformen	22	 Bristande kommunikation och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten	Bedöma behov av omedelbart stöd och skydd vid utsatthet för våld, kränkningar eller allvarlig försummelse	23	 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10
Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar (BoU)			24	 Barn skyddas inte i tid	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	25	■ Ansökan fullgörs inte på grund av att sökande inte kan tillgodogöra sig eller följa informationen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(Soc. 4) Starta upp stöd-, vård- och behandlingsinsatser	Uppföljning av insatsens genomförande	26	■ Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	(HSL 1) Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser	Göra riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	27	■ Utebliven eller bristande riskbedömning gör att förebyggande åtgärder inte vidtas och den boende riskerar försämrad hälsa.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Säkerställa adekvat kompetens	28	■ Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(HSL 2) Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	29	■ Läkemedel administreras utan att personal har delegering	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Utföra förebyggande och behandlande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd.	30	■ Boende utsätts för lidande genom fall, bristande nutrition, trycksår eller andra tillstånd som hade kunnat förebyggas eller åtgärdas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	(HSL 3) Bevaka förändringar i hälsotillstånd och sjukvårdsbehov	Följa upp bedömningar och åtgärder avseende fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	31	■ Patient utsätts för skador eller incidenter då förändring i hälsa eller åtgärders effekt inte uppmärksammas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	(HSL 5) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg	Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	32	 Kritiska verksamhetssystem ligger nere eller är otillgängliga	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Öppna och föra HSL-journal	33	 Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
		Överföra information om brukares behov mellan personal	34	 Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2,1	3,1	6,7	Nej, endast VoR	
	Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Inhämta och hantera omsorgsnycklar	35	 Personal saknar nyckel och hjälp kan inte utföra insats eller komma in vid larm	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
		Planera kundschema	36	 Insatser ändras eller ställs in av misstag	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
		Svara på larm	Hjälp uteblir på grund av att personal inte åker ut till kund						
			37	 Larmsamtal besvaras inte och hjälp försenas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	Åtgärda brister i den offentliga miljön	38	 Företag flyttar eller avstår från att etablera sig i Farsta	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Hantera hyresavtal i LOIS	39	 Felaktiga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Årliga hyreshöjningar enligt gällande regler och rutiner	40	 Felaktiga lokalkostnader	3. Möjlig	3. Kännbar	9		

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	41	 Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Röja undan snö och sanda	42	 Parkvägar har begränsad framkomlighet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	43	 Kulturaktiviteter genomförs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Fasa ut användning av fossila bränslen	Använda rätt (fossilfritt) bränsle i fordon	44	 Förvaltningens klimatpåverkan minskar inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	45	 Fel lön betalas ut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Budgetföljsamhet	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	46	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar av lön	47	 Löneökningar ryms inte inom budget	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikheter	Konsekvens	RV	IKP	
	Göra korrekta utbetalningar	Administration av agressobehörigheter	48	 Obehöriga personer attesterar fakturor	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
		Registrera semester, ledigheter och frånvaro	49	 Semesterdagar registreras inte och betalas ut i pengar eller som dubbla ledigheter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Styra och hushålla med resurser	Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy	50	 Förskingring och oegentligheter	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR	
			51	 Privata inköp görs med First Card	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Anställa personer med företrädesrätt	Lämna varsel och information om företrädesrätt	52	 Anställd får inte information om rätt att begära företräde	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			53	 Anställd varslas inte om anställningens upphörande	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			54	 Bristande efterlevnad av regler och rutiner för varsel och företrädesrätt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Arbeta enligt flexitidsavtal	Användning av flexitid	55	 Felregistrering av arbetad tid (overtid, flexitid) leder till överträdelser av arbetstidsregler eller felaktig lön.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas	Registrering och diarieföring av allmän handling			Handlingar kommer bort och information går förlorad				Nej, endast VoR
			Skriva beslut i enskilda ärenden	56	 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	rättssäkerhet	Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	57	 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	58	 Fullständigt underlag saknas för att genomföra strategi och beräkna utfall	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	59	 Bristande eller utebliven analys av händelser gör att misstag upprepas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			60	 Fel och brister rapporteras inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			61	 Information om avvikelser och åtgärder når ej all berörd personal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Inköp och avtalstrohet	Betala för varor eller tjänster	62	 Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			63	 Inköp görs utanför avtal	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
		Följa upp upphandlade avtal	64	 Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			65	 Otillåtna inköp görs med First Card	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		66	 Otillåtna inköp görs med First Card	3. Möjlig	3. Kännbar	9		
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetsstyra åtkomst till organisationens information	67	 Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Utbilda och informera om informationssäkerhet och dataskydd	68	 Brister i anställdas kunskap om grundläggande informationssäkerhet	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
	Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	69	 Hot och våld inom socialtjänsten	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
70			 Ohälsa på arbetet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		

Internkontrollplan



1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Stödja självförsörjning	Göra korrekta utbetalningar av försörjningsstöd	Kontroll av felaktiga utbetalningar	 Felaktiga utbetalningar görs 9	Uppföljning av processer och rutiner för att motverka felaktiga utbetalningar och systematiskt välfärdsfusk



1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	Rapportering och dokumentation i KIA	 Incidenter i arbetsmiljö rapporteras och hanteras inte enligt rutin 12	Kontroll av totalsaldo i KIA
Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av enheternas systematiska brandskyddsarbete	 Personer skadas vid brand eller utrymning 5	Kontroll av enheternas SBA
Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Hantera personuppgifter och känslig information	Bedömning av sekretess och behörighet	 Personuppgiftsincident 12	Kontroll av GDPR-följsamhet


1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
(FSK 4) Stödja barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö	Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare	Uppföljning av pedagogisk utvecklingstid	 Brister i måluppfyllelse för barns utveckling och lärande 9	Uppföljning av användning av pedagogisk utvecklingstid
(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Kommunikation via Skolplattformen	Uppföljning av Skolplattformens användning på förskolorna	 Bristande kommunikation och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare 9	Kontroll av underlag och rutiner för kommunikation med vårdnadshavare


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
(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten	Bedöma behov av omedelbart stöd och skydd vid utsatthet för våld, kränkningar eller allvarlig försummelse	Dokumenterade strukturerade risk- och skyddsbedömningar enligt FREDA, Signs of Safety	 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte 10	Kontroll av strukturerade riskbedömningar
(Soc. 4) Starta upp stöd-, vård- och behandlingsinsatser	Uppföljning av insatsens genomförande	Regelbunden ärendegenomgång med arbetsledande chef	 Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan 12	Kontroll av insatsuppföljning


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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
(HSL 5) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg	Öppna och föra HSL-journal	Egenkontroll HSL-dokumentation	 Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård 12	Kontroll av enheternas egenkontroller

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Årliga hyreshöjningar enligt gällande regler och rutiner	Kontroll av hyror	 Felaktiga lokalkostnader 9	Kontroll av hyresavtal

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	Ansvarig chef granskar lönelistor innan utbetalning	 Fel lön betalas ut 9	Granskning lönehantering

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte 9	Kontroll av åtgärdsplaners kvalitet

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Betala för varor eller tjänster	Attest och godkännande av fakturor i Agresso	 Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal 12	Kontroll av utförda tjänster och insatser
	Inköp med First Card	Redovisning av kvitton	 Otillåtna inköp görs med First Card 9	Kontroll av bifogade kvitton
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Utbilda och informera om informationssäkerhet och dataskydd	Genomförande av e-utbildningar	 Brister i anställdas kunskap om grundläggande informationssäkerhet 12	Kontroll av antal och andel genomförda e-utbildningar i respektive verksamhetsområde
Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontroll av enheternas SAM-planer	 Hot och våld inom socialtjänsten 12	Kontroll av incidenthantering vid våld/hot