

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

## **Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Farsta stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>3</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>4</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>14</b>
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	14
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	14
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	14
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet .....	15
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.....	16

## **Inledning och beskrivning av arbetet med intern kontroll**

Farsta stadsdelsnämnd har ett fastställt system för internkontroll, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och involverar alla verksamheter.

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.

Värderingen av oönskade händelser/risker görs 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.

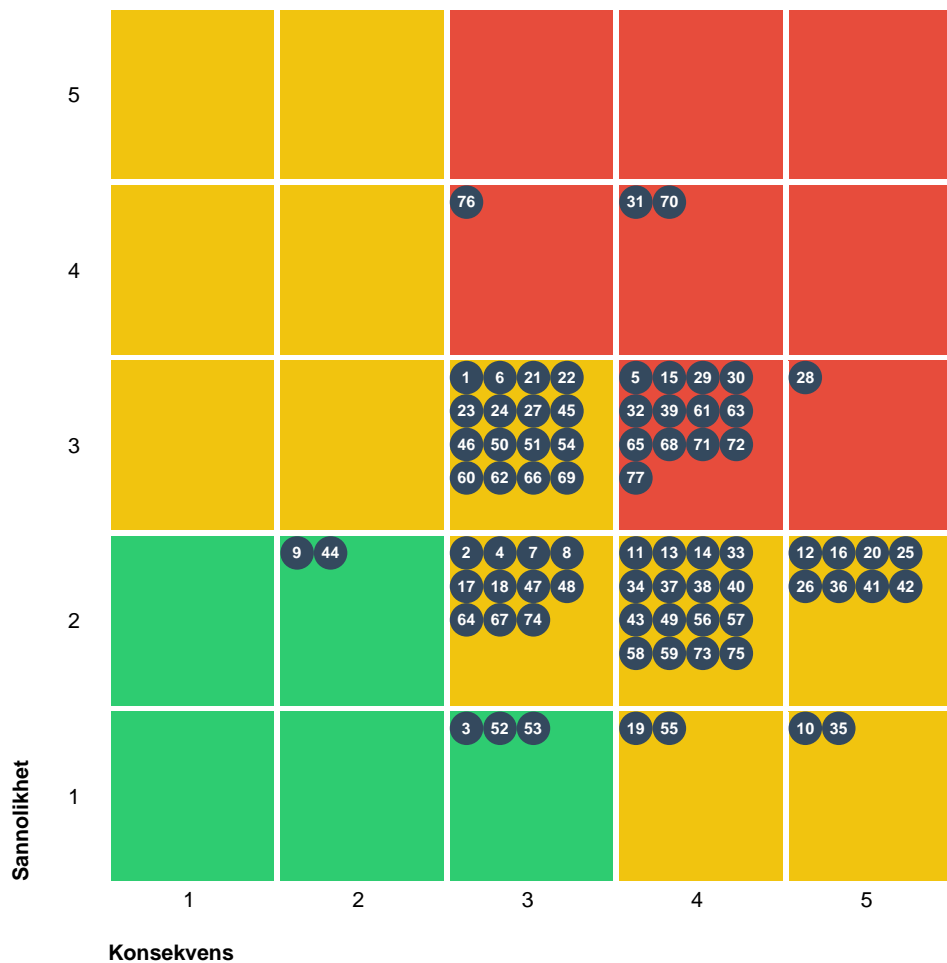
I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

I nämndens internkontrollplan för 2022 prioriteras följande riskområden för kontroller:

- Insatser för barn och unga
- Hantering av hot och våld
- Inköp och utbetalningar med fokus på risker för fusk och oegentligheter
- Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.

## 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 svenskunskaper 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	■ Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			6	■ Incidenter i arbetsmiljö rapporteras och hanteras inte enligt rutin	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Förebygga hot och våld		■ Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
Informera och kommunicera med invånare om nämndens verksamheter	Publicera information på stadens webbplatser	7	■ Invånare får felaktig, otillräcklig eller inaktuell information	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	Situationell och social prevention	Ge stöd i föräldraskapet	8	■ Ökad otrygghet hos barn	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Åtgärda brister som skapar otrygghet i den fysiska miljön	9	■ Brister i den fysiska miljön skapar otrygghet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
	Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	10	■ Personer skadas vid brand eller utrymning	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	★	
		Kontakta nödvändiga personer vid incident	11	■ Korrekta kontaktuppgifter saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Tillhandahålla nödvändig information och utrustning för olycksfall eller sjukdom	12	■ Första hjälpen eller hjärt-lungräddning kan inte ges	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
		Utbildna, informera och öva på allvarliga händelser	13	■ 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	14	■ 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	15	■ Personuppgiftsincident	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★	
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	16	■ Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
	1.3. I Stockholm när barn sin fulla potential då	(FSK 1) Ta emot och introducera nytt barn i	Förbereda mottagande av förskolebarn	17	■ Att förskolegarantin inte hålls	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	förskolan		18	■ 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 fritidsverksamhet	Begäran om registerutdrag	19	■ Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
		Erbjud lokaler, utrustning och lekytor som är säkra för barn	20	■ Barn skadas i förskolemiljö	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
	(FSK 4) Stöd barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö	Identifiera förskolebarns eventuella behov av anpassning och stöd	21	■ Brister i stöd och anpassning hindrar barns lärande och utveckling	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	(FSK 5) Stöd barns övergång till förskoleklass	Barnkonferens tillsammans med skola	22	■ Otrygghet och bristande stöd till barn vid övergång till förskoleklass	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Informera om skolvalet	23	■ Barn placeras på skola som inte passar eller ligger långt bort	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Kommunikation via Skolplattformen	24	■ Bristande kommunikation och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
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	25	■ Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
		Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar (BoU)	26	Barn skyddas inte i tid	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
		Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	27	Ansökan fullgörs inte på grund av att sökande inte kan tillgodogöra sig eller följa informationen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Ta emot och bedöma oro för barn/ungdom	28	Anmälan tas inte emot eller missas	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15		
		Upptäcka våld i nära relation	29	Våldsutsatthet upptäcks inte och våldsutsatta kan inte erbjudas stöd	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
	(Soc. 3) Planera och beställa insatser	Matcha sökande med insats	30	Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
			31	Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16		
		Placera barn/ungdom i jour eller familjehem		Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16		
	(Soc. 6) Följa upp och avsluta insatser	Uppföljning av insatsens genomförande	32	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	33	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





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Säkerställa adekvat kompetens	34	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	35	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.	36	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	37	Patient utsätts för skador eller incidenter då förändring i hälsa eller åtgärders effekt inte uppmärksammas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(HSL 5) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg	Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	38	Kritiska verksamhetssystem ligger nere eller är otillgängliga	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Öppna och föra HSL-journal	39	Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Överföra information om brukares behov mellan personal	40	Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	7,2	Nej, endast VoR
	Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Inhämta och hantera omsorgsnycklar	41	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	42	Insatser ändras eller ställs in av misstag	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Svara på larm		Hjälp uteblir på grund av att personal inte åker ut till kund				
			43	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	44	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	45	Felaktiga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Årliga hyreshöjningar enligt gällande regler och rutiner	46	Felaktiga lokalkostnader	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser						
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Röja undan snö och sanda	47	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	48	Kulturaktiviteter genomförs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	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	Fasa ut användning av fossila bränslen	Använda rätt (fossilfritt) bränsle i fordon	49	■ 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	50	■ Fel lön betalas ut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Budgetföljsamhet	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	51	■ Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar av lön	52	■ Löneökningar ryms inte inom budget	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Göra korrekta utbetalningar	Administration av agressobehörigheter	53	■ Obehöriga personer attesterar fakturor	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			54	■ 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	55	■ Förskingring och oegentligheter	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			56	■ 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	57	■ Anställd får inte information om rätt att begära företräde	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			58	■ Anställd varslas inte om anställningens upphörande	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			59	■ Bristande efterlevnad av regler och rutiner för varsel och företrädesrätt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Arbeta enligt flexitidsavtal	Användning av flexetid	60	■ Felregistrering av arbetad tid (overtid, flexetid) 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 rättssäkerhet	Registrering och diarieföring av allmän handling	61	■ Handlingar kommer bort och information går förlorad	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Skriva beslut i enskilda ärenden	62	■ Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	63	■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Betala för varor eller tjänster		Fusk, bedrägerier och andra oegentligheter	2. Mindre sannolikt			★
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	64	■ 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	65	■ Brister i rapportering och analys av avvikelser och synpunkter gör att misstag upprepas	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			66	■ Fel och brister rapporteras inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			67	■ Information om avvikelser och åtgärder når ej all berörd personal	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Inköp och avtalstrohet	Betala för varor eller tjänster	68	■ Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Följa upp upphandlade avtal	69	■ Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			70	■ Inköp görs utanför avtal	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
		Inköp med First Card	71	■ Otillåtna inköp görs med First Card	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			72	■ Otillåtna inköp görs med First Card	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Rekrytera rätt kompetens	Kompetensbaserad rekrytering	73	■ Diskriminering eller andra ogrundade bedömningar leder till felrekrytering	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
			74	■ Felrekrytering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetsstyra åtkomst till organisationens information	75	■ Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
		Utbilda och informera om informationssäkerhet och dataskydd	76	■ Brister i anställdas kunskap om grundläggande informationssäkerhet	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
	Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete		■ Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			77	■ 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 otillåten påverkan	Förebygga hot och våld	Skyddsronder	 Hot och våld 12	Kontroll av hantering av hot och våldsinceder
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 enheternas rutiner för informations- och personuppgiftshantering
				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 3) Erbjuder en säker miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	Erbjuder lokaler, utrustning och lekytor som är säkra för barn	Skyddsronder i förskola	 Barn skadas i förskolemiljö 10	Kontroll av förskolornas skyddsronder


## 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
	Ta emot och bedöma oro för barn/ungdom	Kontroll av inkommande ärenden	 Anmälan tas inte emot eller missas 15	Kontroll av rutiner för mottagande och hantering av anmälningar om oro för barn
	Upptäcka våld i nära relation	Screening	 Vårdsutsatthet upptäcks inte och våldsutsatta kan inte erbjudas stöd 12	Kontroll av rutiner för screening och samverkan vid tecken på våldsutsatthet
(Soc. 3) Planera och beställa insatser	Matcha sökande med insats	Dokumenterad kommunikation och samarbete kring insatsens/uppdragets mål och förväntade resultat	 Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat 12	Kontroll av insatsplanering och -uppföljning
			 Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering. 16	Kontroll av placeringsbeslut och rekryteringstider
	Placera barn/ungdom i jour eller familjehem	Avtal med jour-/familjehem	 Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering. 16	Kontroll av placeringsbeslut och rekryteringstider
(Soc. 6) Följa upp och avsluta insatser	Uppföljning av insatsens genomförande	Regelbunden ärendegenomgång med arbetsledande chef	 Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan 12	Kontroll av insatsplanering och -uppföljning



### 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 av journaler

### 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	Hantera hyresavtal i LOIS	Genomgång och kontroll av avtal i LOIS	 Lokaler används inte ändamålsenligt och kostnadseffektivt 9	Kontroll av rutiner för lokalförändringar

### 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 av lönehantering
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
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagerförlämnad och invånarnas rättssäkerhet	Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser	Granskning av genomförandeplaner	 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan 12	Kontroll av insatsplanering och -uppföljning



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Betala för varor eller tjänster	Leverantörskontroller	Fusk, bedrägerier och andra oegentligheter	Kontroll av rutiner för leverantörskontroller
Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	■ Brister i rapportering och analys av avvikelser och synpunkter gör att misstag upprepas 12	Kontroll av rutinföljsamhet och implementering av system för avvikelse- och klagomålshantering
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
	Följa upp upphandlade avtal	Kontroll av avtalstrohet centrala och lokala avtal	■ Inköp görs utanför avtal 16	Kontroll av genomförda inköp och direktupphandlingar
	Inköp med First Card	Attest och godkännande av fakturor för First Card	■ Otillåtna inköp görs med First Card 12	Kontroll av genomförda inköp och direktupphandlingar
Rekrytera rätt kompetens	Kompetensbaserad rekrytering	Urval av sökande till tjänst	■ Diskriminering eller andra ogrundade bedömningar leder till felrekrytering 8	Kontroll av enheternas följsamhet till metod och system vid rekrytering
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetsstyra åtkomst till organisationens information	Kontroll av avslutade behörigheter.	■ Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem 8	Kontroll av rutiner för behörighetshantering
	Utbilda och informera om informationssäkerhet och dataskydd	Genomförande av e-utbildningar	■ Brister i anställdas kunskap om grundläggande informationssäkerhet 12	Kontroll av enheternas rutiner för informations- och personuppgiftshantering
Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontroll av enheternas SAM-planer	■ Hot och våld 12	Kontroll av förekomst och hantering av hot- och våldssituationer
			■ Ohälsa på arbetet 12	Kontroll av enheternas OSA-planering