

Handläggare
Medea Sandbladh
Telefon:

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Farsta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	17
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	17
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	17
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	17
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	17
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	18
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	18
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	19

Inledning

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 2023 prioriteras följande riskområden för kontroller:

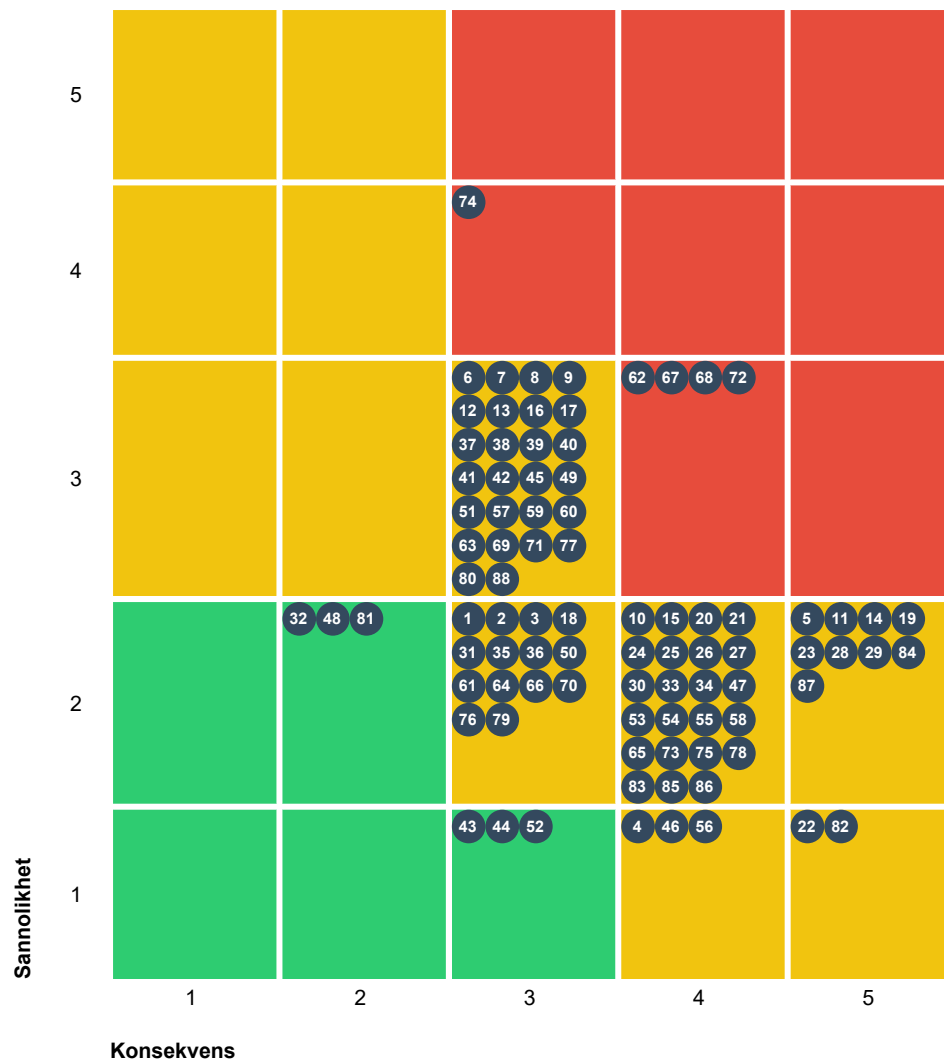
- Insatser för barn och unga
- Hantering av hot och våld
- Inköp och utbetalningar med fokus på risker för fusk och oegentligheter
- Informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.

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	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

5 Kritisk 77 Medium 6 Låg Totalt: 88

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	Erbjuda attraktiva fritidsverksamheter och aktiviteter för barn och unga,	Utforma och utveckla fritidsverksamhet utifrån respons från barn och unga	1	 Barn och unga deltar inte i fritidsverksamheter	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	(FSK 1) Ta emot och introducera nytt barn i förskolan	Förbereda mottagande av förskolebarn	2	 Att förskolegarantin inte hålls	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			3	 Otrygg introduktion av barn i förskolan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	(FSK 3) Erbjud en säker miljö för barn i förskoleverksamhet	Begäran om registerutdrag	4	 Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			5	 Barn skadas i förskolemiljö	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
	(FSK 4) Stödja barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö	Identifiera förskolebarnets eventuella behov av anpassning och stöd	6	 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	7	 Otrygghet och bristande stöd till barn vid övergång till förskoleklass	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR














KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Informera om skolvalet	8	■ Barn placeras på skola som inte passar eller ligger långt bort	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Kommunikation via Skolplattformen	9	■ Bristande kommunikation och samverkan mellan förskola och vårdnadshavare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	(Soc. 1) Aktualisera ärende inom socialtjänsten	Bedöma behov av omedelbart stöd och skydd vid utsatthet för våld, kränkningar eller allvarlig försummelse	10	■ Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar (BoU)	11	■ Barn skyddas inte i tid	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Prioritera och fördela ärenden till utredande handläggare/bistånd sbedömare	12	■ Familjer får vänta länge på att träffa utredare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	13	■ 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	14	■ Anmälan tas inte emot eller missas	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Upptäcka våld i nära relation	15	■ Våldsutsatthet upptäcks inte och våldsutsatta kan inte erbjudas stöd	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		(Soc. 3) Planera och beställa insatser	Matcha sökande med insats	16	■ Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat	3. Möjlig	3. Kännbar	9



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			17	■ Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Placera barn/ungdom i jour eller familjehem		■ Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	(Soc. 6) Följa upp och avsluta insatser	Uppföljning av insatsens genomförande	18	■ Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	(HSL 1) Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser	Ge vård och omsorg i livets slutskede	19	■ Obehag och lidande i livets slutskede	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
		Göra riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	20	■ 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	21	■ 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	22	■ Delegering är inte förenlig med patientsäker vård	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Utföra förebyggande och behandlande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd.	23	■ 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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(HSL 3) Bevaka förändringar i hälsotillstånd och sjukvårdsbehov	Följa upp bedömningar och åtgärder avseende fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	24	■ 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	25	■ Kritiska verksamhetssystem ligger nere eller är otillgängliga	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Öppna och föra HSL-journal	26	■ Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
		Överföra information om brukares behov mellan personal	27	■ Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Inhämta och hantera omsorgsnycklar	28	■ 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	29	■ 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				
		30	■ Larmsamtal besvaras inte och hjälp försenas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Planera och genomföra kulturaktiviteter	31	■ 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
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Effektivisera energianvändning	Minska elförbrukning för belysning	32	 Elförbrukning minskar inte, klimatpåverkan ökar	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Värna ekmiljöer	Röja och friställa mark kring värdefulla ekar	33	 Förlust av arter i ekmiljöerna	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Fasa ut användning av fossila bränslen	Använda rätt (fossilfritt) bränsle i fordon	34	 Förvaltningens klimatpåverkan minskar inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Röja undan snö och sanda	35	 Parkvägar har begränsad framkomlighet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer	Minimera kemikalieanvändning i verksamheterna	Inventering och utsortering av skadliga kemikalier	36	 Personer i nämndens verksamheter kan utsättas för skadliga ämnen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			37	 Skadliga ämnen kommer ut i stadens natur och vatten	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	38	 Fel lön betalas ut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Budgetföljsamhet	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	39	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Effektiv lokalförsörjning i	Hantera hyresavtal i LOIS	40	 Felaktiga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler	3. Möjlig	3. Kännbar	9	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	stadens verksamheter		41	■ Lokaler används inte ändamålsenligt och kostnadseffektivt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Årliga hyreshöjningar enligt gällande regler och rutiner	42	■ Felaktiga lokalkostnader	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar av lön	43	■ Löneökningar ryms inte inom budget	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Göra korrekta utbetalningar	Administration av aggressobehörigheter	44	■ Obehöriga personer attesterar fakturor	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Registrera semester, ledigheter och frånvaro	45	■ 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	46	■ Förskingring och oegentligheter	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			47	■ Privata inköp görs med First Card	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Samverkan med näringsliv	Åtgärda brister i den offentliga miljön	48	■ Företag flyttar eller avstår från att etablera sig i Farsta	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Stödja självförsörjning	Göra korrekta utbetalningar	49	■ Felaktiga utbetalningar görs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Planera väg till självförsörjning	50	■ Förändringsplan upprättas ej	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Ta emot ansökan om ekonomiskt bistånd	51	■ Sökande kan inte tillgodogöra sig informationen eller har svårt att följa instruktionerna	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid	Hålla ramöppettider	52	■ Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Förebygga vräkningar	Stödja och vägleda invånare till stadigvarande bostadslösningar	53	■ Bostadslöshet på grund av bristande vräkningsförebyggande åtgärder	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Anställa personer med företrädesrätt	Lämna varsel och information om företrädesrätt	54	■ Anställd får inte information om rätt att begära företräde	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			55	■ Anställd varslas inte om anställningens upphörande	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			56	■ Bristande efterlevnad av regler och rutiner för varsel och företrädesrätt	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Arbeta enligt flexitidsavtal	Användning av flexitid	57	■ Felregistrering av arbetad tid (övertid, 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 diarietföring av allmän handling	58	■ Handlingar kommer bort och information går förlorad	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
59			■ 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	60	■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	61	■ 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	62	■ Brister i rapportering och analys av avvikelser och synpunkter gör att misstag upprepas	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			63	■ Fel och brister rapporteras inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			64	■ Information om avvikelser och åtgärder når ej all berörd personal	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rekrytera rätt kompetens	Kompetensbaserad rekrytering	65	■ Diskriminering eller andra ogrundade bedömningar leder till felrekrytering	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
			66	■ Felrekrytering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	67	■ Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			68	■ Ohälsa på arbetet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Följa upp upphandlade avtal	69	■ Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända	3. Möjlig	3. Kännbar	9
70				■ Inköp görs utanför avtal	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	4,7	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
		Inköp med First Card	71	Otillåtna inköp görs med First Card	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Köpa upphandlade varor och tjänster	72	Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	73	Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Implementering av lokal anvisning	74	Brister i anställdas kunskap om grundläggande informationssäkerhet	4. Sannolikt	3. Kännbar	12		
		Informationsklassning	75	Osäkra system används för att lagra eller överföra information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	76	Bristande samarbete med lokala polisen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA		Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
			77	Incidenter i arbetsmiljö rapporteras och hanteras inte enligt rutin	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
				Ohälsa på arbetet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Göra korrekta utbetalningar	Fusk och oegentligheter						Nej, endast VoR
		Köpa upphandlade varor och tjänster	78	Fusk, bidragsbrott eller bedrägerier	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8		
	Förebygga otillåten påverkan	Förebygga hot och våld		Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Informera och kommunicera med invånare om nämndens verksamheter	Publicera information på stadens webbplatser	79	Invånare får felaktig, otillräcklig eller inaktuell information	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Situationell och social prevention	Ge stöd i föräldraskapet	80	Ökad otrygghet hos barn	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Åtgärda brister som skapar otrygghet i den fysiska miljön	81	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	82	Personer skadas vid brand eller utrymning	1. Osannolikt	5. Mycket allvarig	5	Nej, endast VoR
		Kontakta nödvändiga personer vid incident	83	Korrekta kontaktuppgifter saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla nödvändig information och utrustning för olycksfall eller sjukdom	84	Första hjälpen eller hjärt-lungräddning kan inte ges	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
		Utbilda, informera och öva på allvariga händelser	85	Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	
	Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Föra registerförteckning	86	Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	Nej, endast VoR
		Hantera personuppgifter och känslig information		Personuppgiftsincident				



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	87	■ Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Fatta myndighetsbeslut	Jämställdhetsintegrering	88	■ Mäns och kvinnors, flickors och pojkars behov bedöms olika på osaklig grund	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan



1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
(FSK 3) Erbjudna en säker miljö för barn i förskoleverksamhet	Erbjudna lokaler, utrustning och lekytor som är säkra för barn	Skyddsronder i förskola	 Barn skadas i förskolemiljö 10	Kontroll av skyddsronder

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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
(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 6	Kontroll av beslut och genomförandeplanering

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





Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
(HSL 1) Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser	Ge vård och omsorg i livets slutskede	Plan för palliativ vård i livets slutskede	 Obehag och lidande i livets slutskede 10	Kontroll av rutiner och genomförande av plan för palliativ vård
(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 8	Kontroll av enheternas egenkontroller avseende HSL-dokumentation

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Hantera hyresavtal i LOIS	Genomgång och kontroll av avtal i LOIS	 Felaktiga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler 9	Kontroll av rutiner för lokal- och hyresförändringar





3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
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-, synpunkts- och klagomålshantering
Rekrytera rätt kompetens	Kompetensbaserad rekrytering	Urval av sökande till utlyst tjänst	 Diskriminering eller andra ogrundade bedömningar leder till felrekrytering 8	Kontroll av rekryterande chefers användning av modeller och verktyg för kompetensbaserad rekrytering
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

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Köpa upphandlade varor och tjänster	Attest och godkännande av fakturor i Agresso	 Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal 12	Kontroll av utförda tjänster och insatser
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Implementering av lokal anvisning	Genomförande av e-utbildningar	 Brister i anställdas kunskap om grundläggande informationssäkerhet 12	Kontroll av enheternas genomförande av e-utbildningar
				Kontroll av enheternas rutiner för informations- och personuppgiftshantering

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	Rapportering och dokumentation i KIA	 Ohälsa på arbetet 12	Kontroll av incidenthantering i IA
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Köpa upphandlade varor och tjänster	Leverantörskontroller	 Fusk, bidragsbrott eller bedrägerier 8	Kontroll av rutiner för leverantörskontroller och avvikelsehantering
Förebygga otillåten påverkan	Förebygga hot och våld	Skyddsronder	 Hot och våld 12	Kontroll av förekomst och hantering av hot- och våldssituationer
Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter	Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	Uppdatering av information, utbildning och övningar	 Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris 8	Kontroll av kontinuitetsplaner
Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Hantera personuppgifter och känslig information	Bedömning av sekretess och behörighet	Personuppgiftsincident	Kontroll av enheternas rutiner för informations- och personuppgiftshantering
				Kontroll av GDPR-följsamhet