

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Farsta stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	16
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	16
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	16

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 2024 prioriteras följande riskområden för kontroller:

- Hantering av hot och våld
- Inköp, utbetalningar och avtal 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.

Obligatoriska arbetssätt från SLK:

Utöver nämndens egna identifierade processer ska berörda nämnder (och därmed enheter) ha med vissa obligatoriska stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys och bedöma om de ska med i internkontrollplanen. De obligatoriska processerna är enligt nedan.

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:

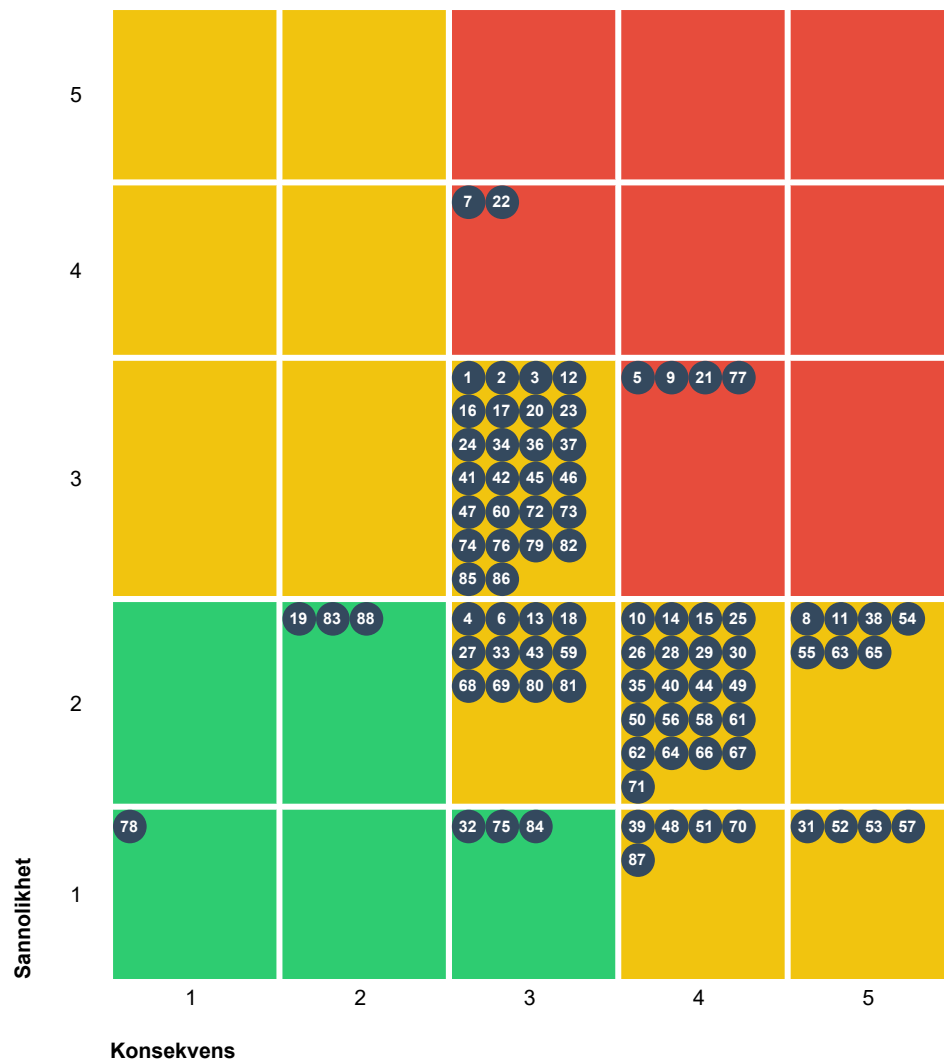
- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Mål 3.6. Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

- Förebygga välfärdsbrottslighet
- 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

6 Kritisk 75 Medium 7 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	13	 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	33	 Otrygg introduktion av barn i förskolan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	(FSK 2) Erbjud barn plats i förskola	Hantera förskolekö	32	 Att förskolegarantin inte hålls	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
	(FSK 3) Erbjud en trygg och säker miljö för barn i förskoleverksamhet	Begäran om registerutdrag		39	 Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
		Erbjud lokaler, utrustning och lektytor som är säkra för barn		38	 Barn skadas i förskolemiljö	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	(FSK 4) Stöd barns utveckling och lärande i en trygg och stimulerande förskolemiljö	Identifiera förskolebarnets eventuella behov av anpassning och stöd		34	 Brister i stöd och anpassning hindrar barns lärande och utveckling	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(FSK 5) Stödja barns övergång till förskoleklass	Informera skola om barns behov av särskilt stöd och anpassning	35	■ Barnet får inte behövt stöd och anpassning i förskoleklass	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(FSK 6) Samverka och kommunicera med vårdnadshavare	Informera om skolvalet	37	■ Barn placeras på skola som inte passar eller ligger långt bort	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Kommunikation via Skolplattformen	36	■ 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	48	■ Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
		Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar (BoU)	53	■ Barn skyddas inte i tid	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
			52	■ Bedömningen görs inte	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Prioritera och fördela ärenden till utredande socialsekreterare/bi ståndshandläggare	51	■ Familjer får vänta länge på att träffa utredare	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
		Ta emot och bedöma ansökan om ekonomiskt bistånd	47	■ 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	50	■ Anmälan missas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Upptäcka våld i nära relation	49	■ Våldsutsatthet upptäcks inte och våldsutsatta kan inte erbjudas stöd	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(Soc. 2) Utreda och bedöma behov av bistånd	Dokumentera väsentlig information som underlag för bedömningar	40	■ Att en ansökan inte hanteras eftersom det inte finns systemstöd som ger cheferna en bra överblick.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	(Soc. 3) Planera och beställa insatser	Matcha sökande med insats	42	■ Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Placera barn/ungdom i jour eller familjehem	41	■ 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	43	■ Insats fullföljs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Registrering och diarietföring av allmän handling	44	■ Handlingar kommer bort och information går förlorad	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Skriva beslut i enskilda ärenden	45	■ 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	46	■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god	(HSL 1) Bedöma behov av hälso-och sjukvårdsinsatser	Ge vård och omsorg i livets slutskede	65	■ Obehag och lidande i livets slutskede	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
omsorg och stor trygghet		Göra riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår, munhälsa och inkontinens	64	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
	(HSL 2) Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Utföra förebyggande och behandlande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd.	63	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	54	Patient utsätts för skador eller incidenter då förändring i hälsa eller åtgärders effekt inte uppmärksammas	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	(HSL 4) Dokumentera och tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård och omsorg	Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	60	Kritiska verksamhetssystem ligger nere eller är otillgängliga	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
		Öppna och föra HSL-journal	61	Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Överföra information om brukarens behov mellan personal	62	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	59	Systemet ligger nere och medarbetare kan inte komma in vid larm	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Planera kundschema	55	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	57	■ Hjälpt uteblir på grund av att personal inte åker ut till kund	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	
			56	■ Larmsamtal besvaras inte och hjälp försenas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Uppmärksamma förändringar i kundens behov av insatser	58	■ Att förändringar inte uppmärksammas och kunden inte får insatser efter behov	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	69	■ Kulturaktiviteter genomförs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Effektivera energianvändning	Minska elförbrukning för belysning	88	■ 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	14	■ Förlust av arter i ekmiljöerna	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
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	67	■ Förvaltningens klimatpåverkan minskar inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Röja undan snö och sanda	68	■ Parkvägar har begränsad framkomlighet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent	Minimera kemikalieanvändning i verksamheterna	Inventering och utsortering av skadliga kemikalier	15	■ Personer i nämndens verksamheter kan utsättas för skadliga ämnen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
vatten och giffria miljöer			16	■ 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	Budgetföljsamhet	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	72	■ Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Hantera hyresavtal i LOIS	73	■ Felaktiga eller obefintliga uppgifter i LOIS leder till onödiga kostnader för lokaler	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Årliga hyreshöjningar enligt gällande regler och rutiner	74	■ Felaktiga lokalkostnader	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Göra korrekta utbetalningar	Administration av aggressobehörigheter	75	■ Obehöriga personer attesterar fakturor	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Styra och hushålla med resurser	Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy	70	■ Förskingring och oegentligheter	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			71	■ 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	83	■ Företag flyttar eller avstår från att etablera sig i Farsta	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Stödja självförsörjning	Göra korrekta utbetalningar	85	■ Felaktiga utbetalningar görs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Planera väg till självförsörjning	87	■ Förändringsplan upprättas ej	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Ta emot ansökan om ekonomiskt bistånd	86	■ 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	84	■ 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	66	■ 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	Betala rätt lön enligt gällande avtal	Kontrollera lönelistor	82	■ Fel lön betalas ut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Genomföra löneöversyn	Göra ritningar	78	■ Fullständigt underlag saknas för att genomföra strategi och beräkna utfall	1. Osannolikt	1. Försumbar	1	Nej, endast VoR
	Rekrytera rätt kompetens	Kompetensbaserad rekrytering	81	■ Diskriminering eller andra ogrundade bedömningar leder till felrekrytering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
			80	■ Felrekrytering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	77	■ Hot och våld	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
76			■ Ohälsa på arbetet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	Säkra och utveckla nödvändig kompetens	Kompetenssäkring av medarbetarna	79	■ Att medarbetarna inte har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Följa upp upphandlade avtal	3	■ Brister och avvikelser hos leverantör/entreprenör följs inte upp och avvikelser fortsätter hända	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			4	■ Inköp görs utanför avtal	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	5,7	Nej, endast VoR	
		Inköp med First Card	6	■ Otillåtna inköp görs med First Card	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Köpa upphandlade varor och tjänster	5	■ Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
			Implementering av lokal anvisning	11	■ Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
				7	■ Information röjs till obehöriga	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
			8	■ Känslig information röjs till obehöriga till följd av brister i hanteringen	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
			Incidenthantering	9	■ Informationssäkerhetsincidenter hanteras inte och information riskerar att spridas till obehöriga	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
			Informationsklassning	10	■ Osäkra system används för att lagra eller överföra information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	12	■ Osäkra system där informationen inte hanteras på ett säkert sätt köps in	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	27	■ Bristande samarbete med lokala polisen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Förebygga korruption och mutor	21	■ Att medarbetare utsätta för otillåten påverkan och agerar i strid med gällande regelverk	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Förebygga välfärdsbrott	Direktupphandling	24	■ Att vi gör direktupphandlingar i strid med befintliga avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
			23	■ Otillåten direktupphandlingar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Göra korrekta utbetalningar	22	■ Att fel belopp betalas ut för hyror	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
	Köpa upphandlade varor och tjänster	25	■ Fusk, bidragsbrott eller bedrägerier	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Informera och kommunicera med invånare om nämndens verksamheter	Publicera information på stadens webbplatser	18	■ Invånare får felaktig, otillräcklig eller inaktuell information	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Situationell och social prevention	Ge stöd i föräldraskapet	20	■ Ökad otrygghet hos barn	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Åtgärda brister som skapar otrygghet i den fysiska miljön	19	■ 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	31	■ Personer skadas vid brand eller utrymning	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kontakta nödvändiga personer vid incident	30	■ Korrekta kontaktuppgifter saknas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla nödvändig information och utrustning för olycksfall eller sjukdom	28	■ Första hjälpen eller hjärt- och lungräddning kan inte ges	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	29	■ Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
	Skydda och respektera invånarens personliga integritet	Föra registerförteckning	17	■ Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	26	■ Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Fatta myndighetsbeslut	Jämställdhetsintegrering	1	■ Mäns och kvinnors, flickors och pojkars behov bedöms olika på osaklig grund	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Involvera farstaborna i processen	Medborgardialog	2	■ Brist på tillit och förtroende bland medborgarna till följd av att de inte känner sig lyssnade på	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan




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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Säkerställa en god arbetsmiljö	Planera ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontroll av enheternas SAM-planer	 Hot och våld 12	Kontroll av vidtagna åtgärder i SAM-planerna

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	Aktiv avtalsuppföljning i enlighet med upprättat plan för uppföljning
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Implementering av lokal anvisning	Utbildningar, årshjul och informationssäkerhetsklassningar	 Information röjs till obehöriga 12	Chefernas kunskap och förståelse av lokal rutin
	Incidenthantering	Genom rutin för uppföljning av incidenter	 Informationssäkerhetsincidenter hanteras inte och information riskerar att spridas till obehöriga 12	Kontroll av enheternas omhändertagande av incidenter

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Förebygga korruption och mutor	Rutiner för representation	 Att medarbetare utsätta för otillåten påverkan och agerar i strid med gällande regelverk 12	Efterlevnad av rutiner och kännedom om densamma
Förebygga välfärdsbrott	Direktupphandling	Köp enligt ramavtal	 Att vi gör direktupphandlingar i strid med befintliga avtal 9	Köp av tjänster och varor inom förskolan
			 Otillåten direktupphandlingar 9	Kontroll av överskridna beloppsgräns

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Göra korrekta utbetalningar	Kontroll av fakturerade lokalhyror	■ Att fel belopp betalas ut för hyror 12	Stickprovskontroll av betalda hyror