

**Handläggare**

Elinor Ekelin

Telefon: 08-508 270 00

**Till**

Fastighetsnämnden

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024,  
Fastighetsnämnden**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>5</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>18</b>
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	18
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	19
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	19
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	20

## Inledning

Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat. Nämnderna ska vidare tillse att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter samt att den interna kontrollen är tillräcklig och bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Staden har, utifrån kommunallagen, beslutat om "Regler för ekonomisk förvaltning" och "Tillämpningsanvisningar för nämndernas interna kontroll" samt sammanställt "Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2024" i syfte att förtydliga arbetet med intern kontroll inom Stockholms stad.

### Intern kontroll

Intern kontroll är en process som i samverkan utförs av nämnd och förvaltningsledning tillsammans med övrig personal. Syftet med arbetet är att, med rimlig säkerhet, säkerställa att;

- verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt
- lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffning och användning av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- stadens tillgångar skyddas
- redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och it-system är tillfredsställande

Den interna kontrollen är således kontorets arbetssätt för att säkra en effektiv förvaltning, arbetet för att nå uppsatta mål och undgå allvarliga fel och skador. Det är en process som innebär samverkan i verksamheten vilket omfattar mål och strategi, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar.

En god intern kontroll bygger på en bra kontrollmiljö, vilket påverkas av förståelse och acceptans för intern kontroll i organisationen. Riktlinjer och regler tillsammans med kompetens, lojalitet och attityd hos medarbetarna påverkar hur kontrollmiljön är i verksamheten. Tydlig delegation, kunskap om denna samt god kommunikation är också faktorer som påverkar kontrollmiljön.

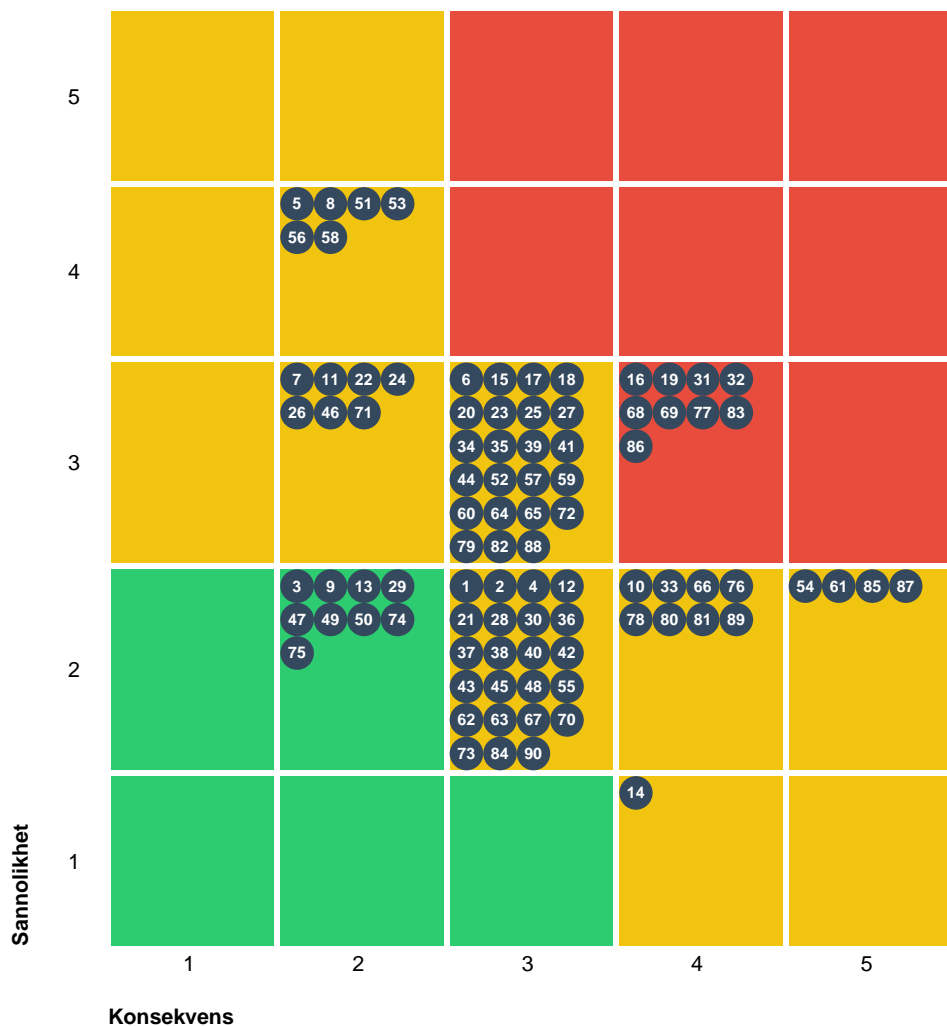
Nedan redovisas en riskmatris med bedömda riskvärden för respektive process som ingår i väsentlighets- och riskanalysen. Efter detta redovisas väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen.

## 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 allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

9 Kritisk 72 Medium 9 Låg Totalt: 90

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	Fastighet, drift	Underhållsplanering i 10-års, 3-års och 1-årscykler, löpande rondering och avhjälpande åtgärder	1	■ Evenemang och idrottsverksamhet kan inte genomföras	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Anskaffa	Inköp av bostadsrätter görs av kontoret, för att upplåtas till LSS boenden där stadsdelsnämnderna är förstahandshyresgäst och behovsökande hyr i andrahand.	2	■ Att kontoret inte kan erbjuda bostadsrätter för LSS boenden i linje med det behov som finns	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Utveckling av beståndet	Arbete för att säkerställa att kontorets bestånd är tillgängligt för alla.	3	■ Begränsad fysisk tillgänglighet i och kring kontorets byggnader och anläggningar	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Fastighet, drift	Underhållsplanering i 10-års, 3-års och 1-årscykler, löpande rondering och avhjälpande åtgärder	4	■ Evenemang och kulturverksamhet kan inte genomföras	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Projektprocessen	Energikravställning	5	■ Kontoret uppnår inte energikravställningen enligt stadens miljöprogram i projekt.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Fastighet, drift & projektprocessen	Miljöstyrning	6	■ Egendomsskador som en följd av att kontoret inte har klimatanpassat fastigheterna tillräckligt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			7	■ Minskad biologisk mångfald och ekosystemtjänster på våra fastigheter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Fastighet	Främja hållbara transporter	8	■ Att kontoret inte kan uppfylla målen kring elladdning pga effektbrist i stadens nät	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Transporter inom arbetet sker i enlighet med kontorets resepolicy	9	■ Transporter inom arbetet sker inte med miljöanpassade transportsätt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Fastighet, drift	Kravställning kring kemikalier och produkter i driften	10	■ Vi eller våra driftsentreprenörer använder miljö- och hälsofarliga produkter i driften	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Lokalförsörjning	Hyresgästpassning	11	■ Att hyresgästerna renoverar sina lokaler och inte uppfyller stadens miljökrav/byggvarubedömningen	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Projektprocessen och Byggserviceprocessen	Miljöstyrning	12	■ Miljö- och hälsofarliga produkter byggs in i våra byggnader	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Avtalsprocessen	Hantera hyresavtal	13	■ Otydlig ansvarsfördelning mellan FSK och hyresgäst	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Avveckla	Transaktion, försäljning	14	■ Underprisöverlåtelse, sårar kontorets trovärdighet samt minskar mängden pengar in.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	Budgetföljsamhet	Budget- och prognos, leverans	15	■ Att vi har för många projekt för att klara budget alt. att vi har för få projekt för att inte uppnå budget	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			16	■ Ej tillfredsställande prognossäkerhet eller försenad prognos	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja	
			17	■ Felklassificering av kostnader mellan investering och drift	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			18	■ Negativ påverkan på kontorets ekonomi och verksamhet samt risk för avvikelser i prognosen som en följd av omvärldsfaktorer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Implementering av nytt budgetverktyg		19	■ Bristande kvalitet i budget- och prognos kopplat till implementering av det nya budgetsysteem Hypergene	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Controlling	Avskrivning av komponenter i samband med aktivering av projekt	Projektprocess	20	■ Felaktiga avskrivningar i prognosen (för höga, för låga, uteblir helt) på grund av felaktig fördelning av komponenter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
				21	■ Kostnader inkommer utan att ett projektbeslut finns.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				22	■ Felaktig kontering	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
				23	■ Felaktiga avskrivningar i budget och/eller prognoser (för höga, för låga, uteblir helt) på grund av felaktiga avslutsdatum för projekt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Effektiv lokalförsörjning i stadens	Lokalförsörjning	24	■ Att stadens lokalresurser inte nyttjas effektivt med t.ex. för stora ytor per hyresgäst	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR













KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	verksamheter	Underhållsplanering i 10-års, 3-års och 1-årscykler, löpande rondering och avhjälpanande åtgärder	25	■ Bristande leverans till kunder och brukare pga befintlig underhållsskuld som leder till ökat tryck av felanmälningar och i förlängning risk för att enskilda anläggningar behöver stängas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Uppföljning kundfordringar	26	■ Vakanser och kundförluster kopplat till butiker och restauranger i citylägen	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Hantera IT	Systemförvaltning och IT-samordning	27	■ Felaktig prioritering och resursfördelning i systemförvaltning i förhållande till effekt i verksamheten.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hyresavisering	Avisering av intäkter för hyror, media etc. i fastighetssystemet	28	■ Att intäkter aviseras felaktigt eller att avisering uteblir	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kontorsservice	Felanmälan/ärendehantering	29	■ En felanmälan på en fastighet blir inte utförd	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Projektprocessen	Beställning av projekt	30	■ Projektens omfattning är oklar vilket riskerar en felaktig budget i projektets initiala skede	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Ekonomistyrning	31	■ Projektet kan inte hålla tiden, vilket även resulterar i ökade kostnader	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Ekonomistyrning	32	■ Projektet kan inte hålla budget	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Projektprocessen, överlämning	33	■ Hyresgäst tillträder innan slutbevis	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Projektprocessen	Beslutspunkter	34	■ Projektarbetet uppnår inte önskad kvalitet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Projektprocessen och Byggserviceprocessen	Beslutspunkter	35	Investeringen aktiveras inte vid rätt tidpunkt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Redovisning	Anläggningstillgångar	36	Differens mellan anläggningsregistret och bokfört värde i balansräkningen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			37	Komponenterna blir fel i anläggningsregistret	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Bokslut	38	Ej rättvisande bokslut	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Momsredovisning	39	Felaktig redovisad moms	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Projektprocess, transaktion	40	Felaktigt redovisad transaktion	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Säkerställande av fakturaflödet	41	Faktura betalas inte i tid (dröjsmålsräntor och övriga avgifter)	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Taxeringsbeslut	42	Felaktig fastighetsskatt utgår och debiteras vidare	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			43	Register uppdateras inte efter taxeringsbeslut	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Vidarefakturering av kostnader	44	Att kostnader inte vidarefaktureras	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Avtalsprocessen	Förvaltning och drift av lokaler i enlighet med hyresavtalet	45	■ Kunder till Fastighetskontoret får störningar i sin verksamhet och är missnöjda med kontoret som hyresvärd	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	HR	Tillhandahålla feriejobb och Stockholmsjobb	46	■ Att Fastighetskontoret inte tillhandahåller feriejobb och Stockholmsjobb	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Dialog med näringslivet	47	■ Att samverkan med näringslivet inte genomförs gällande kommersiella lokaler	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Samarbete kring stadsplanering	Samarbete med andra aktörer inom staden	48	■ Bristfällig eller outvecklad planering med andra förvaltningar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Avveckla	Transaktion, försäljning	49	■ Kontoret kan inte fullfölja försäljningsuppdrag från ägaren till följd av intressekonflikter hos andra intressenter	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Hantera IT	Hantering av tillgång till programvaror samt kontroll användarkonton.	50	■ Onödiga/felaktiga kostnader för användarkonton och åtkomst till programvaror.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Samverkan IT-Verksamhet-Ekonomi både inom ramen för systemförvaltning samt i andra forum.	51	■ Störningar i verksamheten, framförallt inom projektstyr samt planera åtgärder, efter införande av nytt fastighetssystem.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	HR	Introduktion	52	■ Medarbetare får inte rätt förutsättningar att komma in i arbetet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<b>Kompetensförsörjning</b>	53	■ <b>Ökad personalomsättning, svårigheter att hitta rätt kompetens i rätt tid leder till ökad användning av konsulter och därmed risk för ökade bemanningskostnader och kvalitetsrisker, främst, i samband med start och avslut av konsultuppdrag. Risk för brott mot Lagen om anställningsskydd om missar att erbjuda konsult anställning efter 24månaders uppdragstid (under 36mån period).</b>	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		<b>Systematiskt arbetsmiljöarbete</b>	54	■ <b>Arbetsplatsolycka och/eller organisatorisk/psykosocial ohälsa, till exempel i samband med förändrat arbetssätt.</b>	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		<b>Säkerhetsprövning inom rekryteringsprocessen samt inom befintliga roller</b>	55	■ <b>Svårighet att kompetensförsörja till följd av tids- och resurskrävande administration samt långa handläggningstider i säkerhetsprövningsprocessen.</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Kommunikation</b>	<b>Följa upp och förbättra kommunikationsarbetet</b>	56	■ <b>Uppföljning av kommunikationsinsatsen görs ej.</b>	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		<b>Genomföra kommunikationsarbetet</b>	57	■ <b>Saknar plan för kommunikationsinsatsen eller upprättad plan för kommunikationen följs ej</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		<b>Intern kommunikation</b>	58	■ <b>Medarbetare hittar inte väsentlig information som de behöver i sitt dagliga arbete, vilket leder till onödig administrativ belastning</b>	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
		Planera kommunikationsarbetet	59	■ Chefer och medarbetare inser inte värdet och behovet av att kommunicera beslut och händelser, vilket riskerar att skada stadens varumärke och att effekter uteblir.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			60	■ Förankring av händelse eller beslut uteblir eller fungerar inte, vilket riskerar att skada stadens varumärke och att effekter uteblir.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Projektprocessen och Byggserviceprocessen	Byggarbetsmiljö	61	■ Arbetsplatsolycka i projekt	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★ Ja	
	Upphandling	Direktupphandlingsprocess	Följsamhet av ingångna avtal	62	■ Otillåten direktupphandling	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				63	■ Att avropsordningen inte följs	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				64	■ Att leverantörer inte levererar enligt avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
				65	■ Bristande kompetens och samverkan inom kontoret medför fel i användandet av avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Kravställning vid upphandling	66	■ Att bristfällig kravställning i upphandlingar medför höga kostnader i avtalen, bristande kvalitet, miljö- och social hänsyn.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Upphandlingsprocessen, generell	67	 Bristande input av objektsspecifika upphandlingar kan leda till att ramavtalsupphandlingar behöver bortprioriteras	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			68	 Bristande input till upphandlingsplanering leder till felplaneringar och felprioriteringar i upphandlingar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
			69	 Upphandlingsområde är inte täckt av avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Utveckling	Hantering av planärenden	70	 Kontoret kommer in för sent i planprocesser vilket påverkar kontorets framtida förvaltningsmöjligheter	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			Transaktion, förvärv	71	 Stor andel "mörka ytor" i förskolor vilket ger dålig ROI vid ev. framtida exit.	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	Ärendehantering, diarieföring och arkivering	Diarieföring, arkivering	72	 Diarieföring och arkivering utförs inte enligt gällande lagstiftning samt stadens regelverk. Sekretesshandlingar kan få oönskad spridning. Har ej handlingarna ordnade och uppfyller därmed ej lagkrav om utlämnande.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Avtalsuppföljning inom driftenheten	73	 Brister i leverantörernas leveranser innebär att inte heller vi kan säkerställa vår leverans mot hyresgäster beträffande inställningstider, utförande, kvalitet, återkoppling mot kund etc. Risk för missnöjda kunder och onödiga kostnader.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6
Beställningar av varor och tjänster			74	 Beställningar görs utanför stadens centrala inköpssystem	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	75	 Felaktiga behörigheter och felaktig åtkomst till information och/eller funktion.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			76	 Konsulter har för hög behörighet i Agresso och därmed kan få tillgång till känslig information.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			77	 Obehörig person har tillgång till Agresso	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
		Implementering av lokal anvisning	78	 Obehöriga får tillgång till informationstillgångar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	79	 Att personuppgiftsincident inträffar eller att personuppgiftsinventeringen inte hålls uppdaterad, vilket minskar vår möjlighet att hantera en incident eller begäran/radering om uppgift korrekt och i tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	80	 Risk för felaktig hantering av information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	81	 Att informationssäkerhet inte beaktas inom upphandlingar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
Systematiskt säkerhetsarbete	Fastighetskontorets organiserade säkerhetsarbete inom samtliga säkerhetsområden i	82	 För att svara mot säkerhets- och författningskrav kan uppdrag eller projekt försenas vilket i sin tur kan resultera i ekonomiska negativa konsekvenser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
		syfte att identifiera risker, vidta åtgärder och följa upp att åtgärderna ger önskad effekt.	83	■ Otydliga ansvarsförhållanden avseende säkerhet inom förvaltningen medför risker kopplat till otydlig styrning, bristande kompetens och resurser och uppfyllnad av författningskrav.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja	
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Fastighet, drift	Rondering och avhjälpande åtgärder. Utveckling av beståndet utifrån stadens trygghets- och säkerhetsprogram. Trygghetsskapande åtgärder för den fysiska miljön.	84	■ Att miljön i och kring kontorets byggnader och anläggningar upplevs som otrygg	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förebygga otillåten påverkan	Dualitet vid kritiska arbetsmoment som avtalsskrivning, fakturahantering etc. för att säkerställa objektivitet.	85	■ Att kontorets medarbetare genom otillåten inverkan påverkas i beslutsfattande och yrkesutövning	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
	Förebygga välfärdsbrott	Byggentreprenad		86	■ Att kontorets leverantörer inom byggentreprenader inte uppfyller sitt samhällsansvar gällande sociala och arbetsrättsliga förhållanden eller bedriver ekonomisk brottslighet.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Förhållningssätt gentemot externa parter		87	■ Förekomst av oegentlighet, exempelvis muta eller jäv.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kontorets anställda är informerade och följer kontorets riktlinjer om representation. Nyanställda informeras på introduktionsmöten.	88	■ Felaktig hantering av representation	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Motverka oegentligheter	89	■ Beställare både godkänner och attesterar sina egna leverantörsfakturor inom projekt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Agenda 2030	Arbete för att kontoret ska bidra till att nå målen i Agenda 2030	90	■ Att kontoret inte bidrar i tillräcklig utsträckning till att målen i Agenda 2030 uppfylls.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Projektprocessen och Byggserviceprocessen	Byggarbetsmiljö	Kontroll att BAS-P är engagerad från utrednings-/planeringsskedet.	 Arbetsplatsolycka i projekt 10	Stickprov i Antura att aktiviteten är utförd. Genomgång av protokoll från Byggservice.
Upphandling	Följsamhet av ingångna avtal	Beställare kontrollerar beställningen mot avtal vid beställningstillfället, leverans och fakturahantering.	 Att leverantörer inte levererar enligt avtal 9	Månatlig uppföljning och dokumentation av progress i arbetet med att implementera avtalsförvaltningsprocessen. Stickprov på några avtal för att säkerställa att de uppfyller kravställningarna.
	Upphandlingsprocessen, generell	Tertialvisa avstämningar med projektavdelningen	 Bristande input till upphandlingsplanering leder till felplaneringar och felprioriteringar i upphandlingar 12	Tertialvis uppföljning och dokumentation av progress i arbetet med att stärka kvaliteten i upphandlingsplaneringen.
		Uppföljning av direktupphandlingar och områden som saknar avtal	Uppföljning av direktupphandlingar och områden som saknar avtal	 Upphandlingsområde är inte täckt av avtal 12

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Genomgång av vilka personer som har behörighet i Agresso	 Obehörig person har tillgång till Agresso 12	Ekonomichef stämmer av med kontrollansvarig att kontroll har genomförts samt tar del av resultatet.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt säkerhetsarbete	Fastighetskontorets organiserade säkerhetsarbete inom samtliga säkerhetsområden i syfte att identifiera risker, vidta åtgärder och följa upp att åtgärderna ger önskad effekt.	Kontinuerligt internkontroll och styrning av säkerhetsarbetet.	<span style="color: red;">■</span> Otydliga ansvarsförhållanden 12 avseende säkerhet inom förvaltningen medför risker kopplat till otydlig styrning, bristande kompetens och resurser och uppfyllnad av författningskrav.	1. Tydliggörande av ansvarsförhållanden utifrån ett strategisk och ett operativt perspektiv. 2. Tydliggörande av ansvarsförhållanden utifrån samtliga säkerhetsområden. 3. Kompetenshöjande åtgärder inom utpekade säkerhetsområden.

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga välfärdsbrott	Byggentreprenad	Platskontroller.	<span style="color: red;">■</span> Att kontorets leverantörer inom byggentreprenader inte uppfyller sitt samhällsansvar gällande sociala och arbetsrättsliga förhållanden eller bedriver ekonomisk brottslighet.	Uppföljning av utfallet av platskontrollerna görs i avdelningsledningen