

Handläggare

Jens Westlund
Telefon: 08-508 21 150

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2023-01-26

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	18
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	18
2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	18
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	19
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget 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

Sammanfattning

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Internkontrollplan är baserad på en aktuell väsentlighets- och riskanalys. Åtterrapporing sker i samband med verksamhetsberättelse 2023.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har identifierat 32 stycken processer som är viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges 16 mål för verksamhetsområdena. Därtill tillkommer sju obligatoriska stadsövergripande processer som nämnden ska hantera. Sammantaget är det 39 processer. Till de 39 processerna har nämnden identifierat 101 oönskade händelser, 17 av dem ingår i nämndens internkontrollplan.

De oönskade händelserna värderas utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Till de händelser som har ett riskvärde nio eller högre tas särskilda åtgärder fram för att minimera den oönskade händelsen/risken uppstår. Åtgärderna följs upp i tertialrapport 2.

Av de 39 processerna har nämnden identifierat 30 processer som har 84 oönskade händelser med ett riskvärde på högst nio och har inte bedömts så väsentliga att de lyfts ut till internkontrollplanen. Nio processer har 17 oönskade händelser så väsentliga att de ingår i nämndens internkontrollplan, vilket innebär särskilda kontroller av de löpande kontrollerna för att säkerställa att de oönskade händelserna inte uppstår. Internkontrollplanen följs upp i tertialrapport 2 och redovisning sker i verksamhetsberättelsen.

Bakgrund

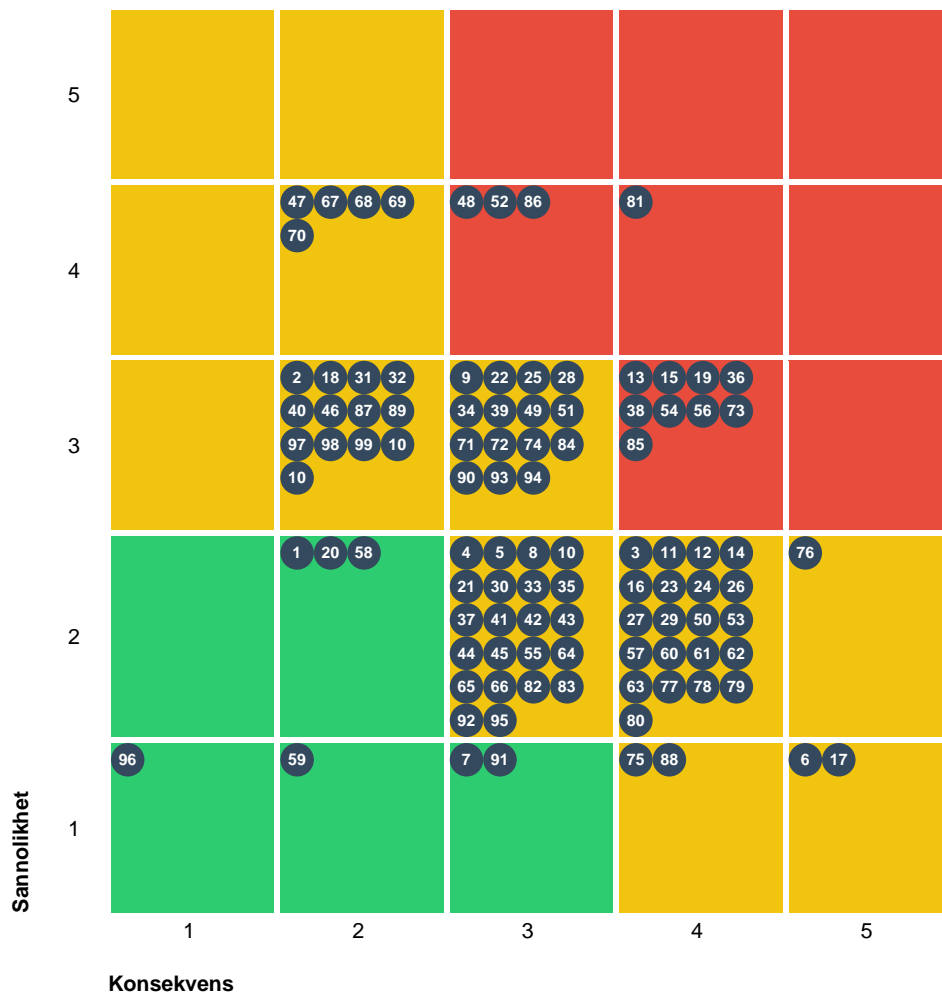
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ har nämnden ansvar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Stadens regler för ekonomisk förvaltning anger att nämnden ansvarar för att ett internt kontrollsystem upprättas inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska processer väljas ut för granskning för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen upprätthålls/genomförs. Förvaltningschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras och med denna som underlag upprätta förslag till internkontrollplan för nämnden.

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



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	1. Bedriva förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna	Erbjuda parklekar med varierande aktiviteter för olika åldrar	1	■ Verksamheten bedrivs inte enligt avtal	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Erbjuda riktade fritidsaktiviteter med särskilt fokus på de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet	2	■ Fritidsaktiviteterna når inte rätt målgrupper	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barn i behov av särskilt stöd får adekvat stöd.	Systematiskt arbetet med utveckling av rutiner och stöd till arbetslag i syfte att säkerställa att barnets särskilda behov tillgodoses	3	■ Att barn som far illa inte uppmärksammas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			4	■ Att barn som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver för sin utveckling.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Erbjuda förskoleplats utifrån behov och efterfrågan inom garantitiden om tre månader.	Löpande analys av kö, befolkningsprognoser, nybyggnation samhällsutveckling. Inventering av befintliga platser kommunala och privata i relation till efterfrågan. Samverkan med avdelningen för samhällsplanering om utbyggnad, avveckling och renovering av förskolelokaler.	5	■ Att vårdnadshavare inte får plats inom garantitiden, tre månader.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			6	■ Barn/vårdnadshavare med skyddad identitet röjs	1. Osannolikt	5. Mycket allvarig	5	Nej, endast VoR
Erbjuda trygg och säker förskoleverksamhet i enlighet med läroplansmål och skollag	Rutiner för hantering av personuppgifter för barn/vårdnadshavare i behov av skyddad identitet							



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Systematisk uppföljning av utbildningens kvalitet.	7	Att barnen inte får tillgång till adekvat undervisning för sin utveckling.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Systematiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning.	8	Att undervisning enligt skollagen inte kan bedrivas	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			9	Otillräcklig eller fel bemanning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Tillhandahålla förskola under ramöppettiderna	10	Att vårdnadshavare inte, utifrån ramöppettiderna, har tillgång till förskola utifrån faktiskt behov (lagstiftning).	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rekrytering	Genomföra registerkontroll vid rekrytering av medarbetare i förskolan	11	Att någon som begått brott kan orsaka skada på person	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			12	Att någon som begått brott kan orsaka skada på person	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			13	Barn kommer inte till tals och är inte delaktig i sin utredning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	2. Utreda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd	Barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen	14	Barns behov av relevant information och stöd utifrån sin roll som anhörig missas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			15	Barns behov beaktas ej inför beslut.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			16	Enskilda ges inte rätt stöd	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Bedriva handläggning utifrån lagar, riktlinjer och rutiner	17	Bedömning om omedelbart skyddsbehov sker inte inom de första 24 timmar	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Ta emot anmälan om oro för barn	18	Förhandsbedömning sker inte inom 14 dagar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Upptäcka och bedöma våldsutsatthet i våld i nära relationer	19	■ Barn och vuxna som lever i våldsutsatthet uppmärksammas ej	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	3. Planera och genomföra insatser	Brukarinflytande	20	■ Resultat i brukarundersökningen tas inte tillvara i verksamhetens utveckling	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			21	■ Synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga hanteras inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Dokumentation enligt SoL	22	■ Dokumentation i enskilda ärenden är bristfällig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Genomförandeplaner upprättas och revideras årligen	23	■ Genomförandeplanerna är inaktuella och motsvarar inte brukarens behov	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Läkemedelshanteringen	24	■ Inaktuella delegeringar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	2 Bedriva en likställd myndighetsutövning	Sammanhållen vårdkedja	25	■ Brister i samverkan som kan innebära att den äldre inte får hjälp utifrån behov	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		3 Planera, genomföra och följa upp insatser	Dokumentation enligt HSL	26	■ Att den enskilde inte får sina behov tillgodosedda	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8
	Dokumentation enligt SoL		27	■ Att den enskilde inte får sina behov tillgodosedda	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			28	■ Att den enskilde inte är delaktig i sin planering av genomförande av insatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Fallprevention	29	■ Att den enskilde faller och blir skadad	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kliniskbedömning och informationsöverföring enligt Visam	30	Att den enskilde vid försämrat hälsotillstånd inte får vård på optimal nivå.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Nutrition, mat och måltider	31	Att den enskilde inte upplever måltidssituationen som en trevlig stund på dagen	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			32	Att den enskilde inte är nöjd med mat och måltider	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			33	Att enskild inte har rätt stöd och hjälpmedel vid måltidssituation	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			34	Att nattfastan överstiger 11 timmar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			35	Brister i livsmedelshygien	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			36	Undernäring	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Palliativ vård i livets slutskede	37	Att den enskilde inte får palliativ vård och omsorg utifrån behov	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser	38	Att verksamheten inte kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån behov	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Sammanhållen vårdkedja	39	Brister i informationsöverföringen som kan innebära att den äldre inte får hjälp utifrån behov	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Kulturella aktiviteter erbjuds inom respektive verksamhet	Följa upp att verksamheterna erbjuder kulturella aktiviteter inom ramen för uppdraget	40	Att barn och ungdomar inte får del av kulturutbudet	3. Möjlig	2. Lindrig	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	Systematiskt miljöarbete	Arbeta efter den lokala miljö- och klimathandlingsplanen	41	Att förvaltningens beroende av fossila bränslen inte avvecklas snabbt nog.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			42	Att förvaltningens utsläpp av växthusgaser inte sjunker.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			43	Att miljö- och klimatfrågor inom verksamheterna prioriteras ner.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker och naturområden	Arbete utifrån det stadsdelsvisa åtgärdsförslaget	44	Den biologiska mångfalden ökar inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt miljöarbete	Arbete utifrån den lokala miljö- och klimathandlingsplanen	45	Förvaltningens inköp bidrar inte till att den biologiska mångfalden ökar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Snöröjning på parkvägar i stadsdelsområdet	Entreprenad utför snöröjning och halkbekämpning på parkvägar och i trappor	46	Dålig framkomlighet på parkvägarna och missnöjda medborgare.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Utfasning av skadliga kemikalier	Rapportering i Byggsvarubedömningen	47	Skadliga kemikalier används utan godkännande	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Rapportering i Chemsoft	48	Skadliga kemikalier används i onödan	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Attest av leverantörsfakturer	Hantera leverantörsfakturer i Agresso	49	Att fakturer ej betalas i tid, vilket innebär kostnader för dröjsmålsränta och inkassoavgifter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	50	Att förvaltningen har en negativ budgetavvikelse	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter		51	Att förvaltningen har felaktiga beslutsunderlag	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Lokalförsörjningsplan och prognoser	52	Att nämnden har för många lokaler till för höga kostnader, eller för få lokaler och inte klarar barnomsorgsgarantin.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
		Samverkan med andra förvaltningar i tidiga skeden	53	För små eller för få förskolelokaler och förskolegårdar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	2. Utreda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd	Barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen	54	Barnrättsperspektivet beaktas inte vid beslut om ekonomiskt bistånd	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd	55	Relaterade barn i vuxenärenden uppmärksammas inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			56	Våldsutsatthet uppmärksammas inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Utreda och förebygga felaktiga utbetalningar	57	Felaktiga utbetalningar upptäcks inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Erbjuda ungdomar meningsfulla feriejobb	Hitta, matcha och erbjuda ungdomar feriejobb	58	Tillräckligt många ungdomar kan inte erbjudas feriejobb	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Platssamverkan samt olika typer av samverkan med det lokala näringslivet	59	Att lokala näringsidkare upplever svårigheter att ha en dialog med Stockholms stad	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Förebygga vräkning	Målgruppers behov beaktas i boendeplanen	60	Målgruppers behov av bostad beaktas ej	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tar emot meddelande om risk för vräkning eller avhysning	61	Invånare blir bostadslösa	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Uppmärksamma särskilt utsatta målgrupper som riskerar att vräkas eller hamna i hemlöshet	62	■ Särskilt utsatta målgrupper riskerar att bli bostadslösa	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Invånare som hamnat i hemlöshet får relevant stöd till stadigvarande boende	Barnfamiljer ges stöd till att nå trygga och långsiktiga boendelösningar	63	■ Barnfamiljer kommer inte till stadigvarande bostad	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utredning av behov av boendeinsatser	64	■ Socialtjänsten får ingen kännedom om invånare i behov av ny boendelösning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Ge stöd och service till nämnden och sociala delegationen	Anmäla rapport över delegationsbeslut till nämnden	65	■ Att beslut som ska anmälas inte har anmälts till nämnden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjningsprocessen	Alla enheter ska kartlägga uppdrag och mål och vilken kompetens som behövs för att nå dessa. Kompetensförsörjningsplan upprättas vid årsplanering som inkluderar bl.a. insatser för att höja kompetensnivån i verksamheterna	66	■ Risk att inte klara bemanningen i verksamheterna, främst de verksamheter som växer och de som behöver kompetens inom bristyrken	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Rutinbeskrivning för lönehantering följs av enheterna.	67	■ Fel lön betalas ut och löneskulder kan uppkomma	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
			68	■ Ökade kostnader för felaktig hantering.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			69	■ Ökade kostnader för felaktig hantering.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
			70	■ Ökade kostnader för felaktig hantering.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Rehabiliteringsprocess och uppföljning av sjukfrånvaro	Strukturerat och aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen och uppföljning av sjukfrånvaro	71	■ Sjukfrånvaron ökar. Rehabiliteringsprocessen följs inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Varje chef arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor; kartläggning och uppföljning av dessa.	72	■ Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inte i fullt ut enligt krav och plan för arbetet	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 avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	73	■ Att avtal inte följs och att inköp görs utanför ramavtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Göra inköp enligt LOU	74	■ Att gränsen för direktupphandling överskrids vid inköp	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Krisledning	Ha en uppdaterad krisledningsplan, regelbundet genomföra krisledningsövningar i förvaltningsledningen och utveckla krisledningsarbetet.	75	■ Att rutiner vid en kris inte fungerar	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Stärka beredskapen i samhällsviktig verksamhet	Inventera verksamheternas beredskap och rusta dem för att höja den	76	■ En samhällsviktig verksamhet slås ut på grund av svag beredskap	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt dataskyddsarbete	Hantera den registrerades rättigheter enligt GDPR	77	■ Den registrerade kan inte utöva sina rättigheter (radering, begränsning, registerutdrag, rättning osv.)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Hantera och teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR	78	■ Den personuppgiftsansvarige kan inte säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter korrekt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Hantera personuppgiftsbehandlingen i registerförteckningen	79	■ Den personuppgiftsansvarige kan inte säkerställa att otillåtna personuppgiftsbehandlingen utförs.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR	80	■ Chefer och medarbetare rapporterar inte in personuppgiftsincidenter och förvaltningen lever därmed inte upp till lagkravet om att informera Datainspektionen om allvarliga incidenter inom 72 timmar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	81	■ Obehöriga får tillgång till information som kan skada personer och verksamhet	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
		Implementering av lokal anvisning	82	■ God informationssäkerhet upprätthålls inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	83	■ Obehöriga får tillgång till information som kan skada personer och verksamhet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	84	■ Förvaltningen behöver betala skadestånd för att lagstadgade krav inte upprätthålls	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
			85	■ Information läcker ut, försvinner eller blir otillgänglig	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			86	■ System som används är inte konfidentiella	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	87	Verksamheter köper in system som inte är säkra och därmed kostnadsdrivande	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	1. Bedriva förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna	Förstärkt samverkan mellan socialtjänsten, polis och skola.	88	Samverkan med skola, socialtjänst och polis saknas	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			89	Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och prevention saknas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		90	Samverkan med hälso- och sjukvården inom ramen för LOSAM saknas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Förhindra ekonomiska oegentligheter	91	Ej behörig attestant samt avsaknad av underlag leder till felaktig användning av skattemedel	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			92	Fel moms dras och kostnaden för förvaltningen blir inte korrekt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			93	Felaktig användning av skattemedel om riktlinjer vid inköp via betalkort inte följs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
			94	Investeringar som inte bokförs korrekt leder till avvikelser från god redovisningssed samt felaktigt resultat.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga otillåten påverkan	Säkerhetssamordna ren ansvarar för arbetet mot otillåten påverkan. Den som utsätts för otillåten påverkan ska anmäla det i IA samt till närmsta chef.	95	■ Beslut fattas på felaktiga grunder	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Trygghetsskapande arbete	Investeringar i stadsmiljön för att öka tryggheten	96	■ Otrygga platser förblir otrygga eller att otryggheten ökar	1. Osannolikt	1. Försumbar	1	Nej, endast VoR
		Löpande renhållning och parkskötsel	97	■ Dålig avtalsföljsamhet med skräpiga och dåligt skötta parkmiljöer som följd	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			98	■ Stadsmiljön upplevs inte som trygg och välskött	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Trygghetsvandringar, platssamverkan, samverkan med polis, andra nämnder och näringsliv samt civilsamhälle.	99	■ Otryggheten ökar i stadsdelsområdet	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Styrning av budgetmål och uppdrag	Se till att nämndens avdelningar och enheter följer stadsledningskontorets anvisningar för styrning av budget	100	■ Nämnden får inte med uppdrag och mål som är viktiga för kommunfullmäktiges budget	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Uppföljning av budgetmål och uppdrag	Inför tertialrapport 1, tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse se se till att nämndens avdelningar och enheter följer anvisningar av mål och uppdrag som ska rapporteras i stadens integrerade ledningssystem	10 1	■ Att nämnden inte redovisar mål och uppdrag i enlighet med stadsledningskontorets och nämndens anvisningar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
2. Utredda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd	Barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen	Uppföljning av att barn och ungdomar ges information och är delaktiga i sin utredning	■ Barn kommer inte till tals och är inte delaktig i sin utredning 12	Kontroll av barnets delaktighet i sin utredning
		Uppföljning av att barnrättsperspektivet beaktats.	■ Barns behov beaktas ej inför beslut. 12	Kontroll av att barnkonsekvensanalyser har genomförts
	Upptäcka och bedöma våldsutsatthet i våld i nära relationer	Kontroll av att frågor om våldsutsatthet har ställts i ärenden	■ Barn och vuxna som lever i våldsutsatthet uppmärksammas ej 12	Uppföljning av enheternas arbete med att uppmärksamma våldsutsatthet


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
3 Planera, genomföra och följa upp insatser	Nutrition, mat och måltider	Följer upp nutritionsvårdsprocessen	■ Undernäring 12	Uppföljning av verksamheterna
	Planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser	Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen	■ Att verksamheten inte kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån behov 12	Uppföljning av verksamheternas rapportering



2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Utfasning av skadliga kemikalier	Rapportering i Chemsoft	En rapport kommer från Kemikaliecentrum och rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen	■ Skadliga kemikalier används i onödan 12	Genomgång av rapport från miljöförvaltningen samt upprättande av plan för att öka graden av inrapportering till chemsoft




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




Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Lokalförsörjningsplan och prognoser	Lokalförsörjningsplanen går till beslut hos nämnden en gång per år. Förskoleprognoserna stäms löpande av med ansvariga chefer samt nya befolkningsprognoser.	 12 Att nämnden har för många lokaler till för höga kostnader, eller för få lokaler och inte klarar barnomsorgsgarantin.	Upprättande av lokalförsörjningsplan

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
2. Utredda och bedöma behov av omsorg, vård, stöd, bistånd och/eller skydd	Barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen	Barnkonsekvensanalyser genomförs i alla ärenden som rör barnfamiljer	 12 Barnrättsperspektivet beaktas inte vid beslut om ekonomiskt bistånd	Uppföljning av barnkonsekvensanalyser i ärenden
	Utredda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd	Våldsutsatthet uppmärksammas i alla ärenden	 12 Våldsutsatthet uppmärksammas inte	Uppföljning av implementeringen av FREDA-kortfrågor


3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Följa upp avtal, riktlinjer och rutiner vid inköp och beställningar	Kontroll i Agresso att inköp görs från upphandlade leverantörer.	 12 Att avtal inte följs och att inköp görs utanför ramavtal	Kontroll av inköp inför internkontrollbesök
Stärka beredskapen i samhällsviktig verksamhet	Inventera verksamheternas beredskap och rusta dem för att höja den	Följa upp att åtgärder är implementerade	 10 En samhällsviktig verksamhet slås ut på grund av svag beredskap	Kunskapshöjande aktiviteter och övningar
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Följs upp årligen genom ISAMs årshjul och genom ledningsgruppens genomgång som begärs in av förvaltningsledningen årligen.	 16 Obehöriga får tillgång till information som kan skada personer och verksamhet	Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Informationsklassning	Följs upp årligen genom ISAMs årshjul och genom ledningsgruppens genomgång som begärs in av förvaltningsledningen årligen.	 9 Förvaltningen behöver betala skadestånd för att lagstadgade krav inte upprätthålls	Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med.
			 12 Information läcker ut, försvinner eller blir otillgänglig	Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med.
			 12 System som används är inte konfidentiella	Förvaltningsledningen ska årligen begära in en rapport från ISAM, där arbetet med att förbättra informationssäkerheten i förvaltningen beskrivs. ISAM gör även ett årshjul där samtliga delar i informationssäkerhetsarbetet finns med.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Förhindra ekonomiska oegentligheter	Kontroll att inköp via betalkort följer förvaltningens riktlinjer	 9 Felaktig användning av skattemedel om riktlinjer vid inköp via betalkort inte följs.	Kontroll att riktlinjer följs

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		Kontroll av investeringar	 9 Investeringar som inte bokförs korrekt leder till avvikelse från god redovisningssed samt felaktigt resultat.	kontroll att investeringar bokförs korrekt