

Handläggare

Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 0850805097

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	18
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	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
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	19

Bilagor

Bilaga 1: Laglista

Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämndens verksamheter bedrivas i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska vidare säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, både i den egna verksamheten och i verksamhet som har lämnats över till någon annan. Nämnden har därmed ansvar för att utforma och organisera intern kontroll och effektiva system för uppföljning.

De processer och arbetssätt som är väsentliga har identifierats med beskrivning av vilka oönskade händelser som kan uppkomma om inte processer och arbetssätt fungerar tillfredsställande. Processerna och arbetssättens styrdokument är dokumenterade. Väsentlighet och riskanalys har genomförts där det, utifrån en sannolikhet- och konsekvensbedömning, har upprättats åtgärder vid riskvärde på nio eller högre. Utifrån väsentlighet- och riskanalysens riskvärde har en internkontroll upprättats i enlighet med system för intern kontroll.

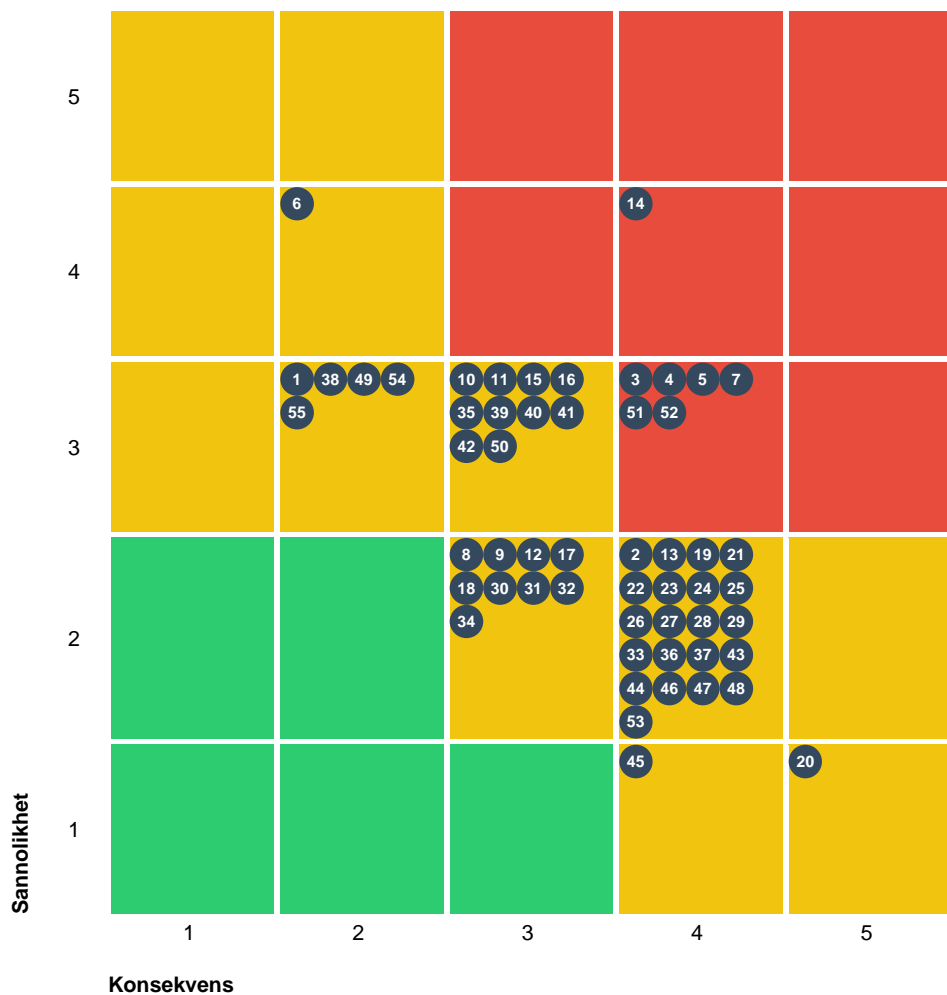
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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.

Nämndens fastställda laglista biläggs rapporten.









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

7 Kritisk 48 Medium Totalt: 55

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	Fritidsverksamhetens genomförande	Gårdskort utfärdas.	1	 Besökare saknar gårdskort	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barnsäkerhetsarbetet.	Barnsäkerhetsronderna genomförs i enlighet med upprättad gemensam checklista och protokoll.	2	 Att inte checklista och protokoll inte överensstämmer med de faktiska förhållandena utifrån genomförd rond.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Information om nya och befintliga rutiner och handlingsplaner skickas till rektorer och implementeras i verksamheten.	3	 Att personalen saknar kunskap om rutiner och handlingsplaner och därmed utsätter barnen för risker i verksamheten.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Att utreda barn och unga	Utredning sker inom 4 månader. Beslut om förlängd utredningstid finns vid legal anledning till förlängning.	4	 Att utredning inte sker inom 4 månader och att beslut om förlängd utredningstid saknas.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen	Gröningen och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	5	 Att barn och ungas rättigheter inte har beaktats	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Brukarenkäter	Genomförande av stadens brukarenkäter	6	■ Låg svarsfrekvens vilket leder till att resultatet inte blir representativt för målgrupperna.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan med förskola och skola	Inhämta samtycke i inledda utredningar för en samverkan med förskola/skola.	7	■ Att förvaltningen inte har en helhetsbild vilket riskerar att barn och unga inte får den insats som det finns ett behov av.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Handläggning och dokumentation.	Individuppföljning av biståndsbeslut och genomförandeplan.	8	■ Den enskilde är inte delaktig i utformandet av sina insatser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			9	■ Den äldre får inte de insatser som den äldre är beviljad. Underlag saknas för uppföljning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning.	Systematisera arbetet med VFU studenter och evidensbaserat arbetssätt.	10	■ Kompetensbrist	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			11	■ Kompetensbrist.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lex Sarah och avvikelshantering.	Rapportering och utredning samt vidare hantering enligt rutin för lex Sarah och avvikelser.	12	■ Att den enskilde far illa.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			13	■ Att verksamheten inte uppmärksammar systemfel.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Personalförsörjning	Att behålla och nyrekrytera medarbetare.	14	■ Brist i kompetens och kontinuitet som kan påverka den enskilde.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
		Minska andelen timvikarier.	15	■ Brist i kontinuitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Äldreomsorg utförs i enlighet med beställning och i enlighet med den äldres önskemål.	Genomförandeplan upprättas i enlighet med beställning och i samråd med den äldre.	16	Den enskilde är inte delaktig i utformandet av sina insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			17	Den äldre får inte de insatser som den äldre är beviljad. Underlag saknas för uppföljning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Erbjuda personer i våra verksamheter och övriga invånare kulturupplevelser.	Enskilda i förvaltningens verksamheter erbjuds kulturupplevelser som anordnats eller samordnats av förvaltningen.	18	Enskilda i förvaltningens verksamheter erbjuds inte kulturupplevelser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Engångsmaterial och matsvinn undviks genom välplanerade inköp, avfall källsorteras.	Förvaltningen bidrar till att hushålla med resurser och ökad recirkulation genom att förebygga uppkomsten av avfall, minimera matsvinn och undvika engångsprodukter i samband med inköp samt öka återanvändningen av varor via Stocket återbrukscentrum. Det avfall som ändå uppkommer återvinns genom källsortering.	19	Inköp av engångsartiklar eller utebliven källsortering, återvinning eller återanvändning medför ökat resursslöseri.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			20	Verksamhetens matavfall omvandlas inte till biogas, inte heller erhålles rötresten som kan återföras till åkermark som gödning. Verksamheten bidrar inte till målet om resurseffektiva kretslopp.	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
	Nämndens verksamheter är energieffektiva med låg klimatpåverkan.	Förvaltningen stärker arbetet med energieffektivisering och har under 2022	21	Stadens mål om minskad klimatpåverkan från verksamheternas livsmedelsinköp uppnås inte.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<p>förankrat en förvaltningsövergripande åtgärdsplan för minskad energiförbrukning som samtliga verksamheter under året ska implementera i sin ordinarie verksamhet. Stadens energisparkrav kommuniceras genom förvaltningens kommunikationskanaler samt genom anslag. Förvaltningen fortsätter det systematiska arbetet med att effektivisera energianvändningen genom att kontinuerligt förnya inom- och utomhusbelysning till LED-belysning samt genom byte till energieffektivare vitvaror. Därutöver samverkar förvaltningen med de kommunala fastighetsbolagen så att energieffektiva lösningar väljs. Under året implementeras verktyget "Hantera Livs", uppföljningsrutiner utvecklas med syfte att bevaka och</p>	22	<p>Utebliven energieffektivisering innebär ökat uttag av naturresurser, ökade utsläpp av växthusgaser samt höga driftskostnader.</p>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	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	Skötseln av den blågröna infrastrukturen bevarar biologisk mångfald och utvecklar ekosystemtjänster.	Behov av förbättringar i befintlig blå- och grönstruktur identifieras med syfte att stärka den biologiska mångfalden och tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption.	23	Verksamhetens skötsel av park- och naturområden främjar inte biologisk mångfald eller utveckling av ekosystemtjänster. Verksamheten bedriver en skötsel av park- och naturområden som inte utvecklar möjligheterna att motverka och mildra effekterna av extrema klimatrelaterade händelser som intensiva värmeböljor och skyfall.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Fossilfria resor och transporter prioriteras.	Resor via gångcykel och kollektivtrafik prioriteras. Förvaltningens	24	Antalet bilar i verksamheten minskar inte. Verksamheten bidrar inte till miljömålen om en minskad fordonsflotta och en minskad energianvändning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<p>verksamheter genomför långsiktiga förändringar för att uppfylla stadens mål om fossilfria resor och transporter. När avtal för befintliga tjänstebilar löper ut ersätts dessa med bättre fordonsalternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. I samband med temporära behov, används endast elbilar från stadens bilpool. Krav på fossilfria drivmedel ställs när nya avtal skrivs för leasing av fordon, transporter i förvaltningens regi samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår. Förvaltningens fordonspark samordnas för att uppnå ett effektivare utnyttjande. Förvaltningen anlägger inte egen laddinfrastruktur men samverkar med berörda fastighetsägare så att laddplatser uppförs vid de parkeringsplatser som förvaltningen använder för sin fordonspark.</p>	25	<p>Verksamheten använder fordon som drivs med fossila bränslen. Verksamheten bidrar inte till målet om en fossilbränsleoberoende organisation.</p>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet.	Skötseln av parkvägar ska främja en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk på parkmark som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färd sätt. Upprustningen fortsätter med asfaltering enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov. Vinterväghållning av gång- och cykelstråk inom parkmark ska genomföras så att risken för olyckor och personskador minskar. Vid snöröjning ska konfliktytor mellan park- och gatumark åtgärdas så att framkomligheten till kollektivtrafiken säkerställs för alla oavsett funktionsförmåga.	26	 Reinvesteringar av gång- och cykelstråk inom parkmark genomförs inte enligt inventerade prioriteringsbehov. Om stadens mål om trygga, tillgängliga och attraktiva gång- och cykelstråk inte uppnås är risken stor att invånare och besökare väljer bil istället för gång och cykel som transportsätt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen minskar.	Verksamheten bevakar att bygg- och anläggningsentreprenader uppfyller stadens krav avseende användningen av Byggvarubedömningen (BVB).	27	■ Anlitade bygg- och anläggningsentreprenörer följer inte stadens krav avseende BVB. Verksamheten bidrar till ej tillåten spridning av riskminsknings- och utfasningsämnen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Miljömässigt bättre alternativ ersätter skadliga kemikalier, varor och produkter.	Vid inköp och upphandlingar av tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts dessa med miljömässigt bättre alternativ. Verksamheten har genomgående fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar verksamheten till en minskad kemikalieanvändning.	28	■ Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader ökar inte. Verksamheten bidrar till en livsmedelsproduktion som använder kemikalier i produktionen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			29	■ Tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts inte med miljö- och hälsomässigt bättre alternativ. Verksamheten bidrar till ej tillåten spridning av riskminsknings- och utfasningsämnen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger	Budgetföljsamhet	Kvalitetssäkra att prognosen är realistisk.	30	■ Att förvaltningen får en felaktig prognos och att åtgärder inte kan sättas in i tid.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
grunden för en jämlik välfärd	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Förvaltningen bevakar att behovet av funktionsblandade lokaler tillgodoses i samband med markanvisningar för stadsutvecklingsprojekt.	31	■ Verksamheten har missbedömt behovet av funktionsblandade lokaler.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Samverkan med näringsliv	Förvaltningen har kontinuerlig samverkan med näringslivet i olika forum.	32	■ Möten genomförs inte vilket kan leda till sämre samverkan med näringslivet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Vräkningsförebyggande arbete	Rutiner för att förebygga vräkningar	33	■ Avhysningar verkställs via Kronofogden trots att stadsdelsnämnden hade kunnat förebygga avhysningen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Systematiska arbetsmiljöarbetet.	Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån upprättat årshjul.	34	■ Brister i arbetsmiljön	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Inköp från avtalade leverantörer.	Avtalsvillkor uppfylls inte.					Nej, endast VoR
			35	■ Otillåtna inköp. Kan leda till vite.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Krisledning.	Krisledning som utförs enligt krisledningsplan.	36	■ Krisen hanteras inte funktionellt vilket kan drabba externa aktörer och invånare negativt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			37	■ Krisledningsplan är inte ett tillräckligt stöd i hanteringen av krisen. Krisen kan inte hanteras optimalt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP		
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	38	■ Behörigheter avslutas inte i tid	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR		
			39	■ Behörigheter ges till fel medarbetare.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR		
				Implementering av lokal anvisning	40	■ Otydligheter i ansvar medför risker i informationssäkerhetsklassningar och avtalsuppföljningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
				Incidenthantering	41	■ Personuppgiftsincidenter anmäls inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			42		■ Risker och konsekvenser av incidenten kvarstår	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
				Informationsklassning	43	■ System är inte klassade vilket riskerar informationssäkerheten	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
				Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	44	■ Upphandling av digitala system sker utan risk- och konsekvensanalys gällande informationssäkerhet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
				Upphandlingar och inköp av digitala system ska vara riskklassificerade.	45	■ Att verksamheten inte kan bedrivas	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			46		■ Uppgifter om enskilda röjs.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
				Årligen kontrollera riskanalyser av egeninköpta digitala system.	47	■ Att inte uppmärksamma risker och kan genomföra åtgärder.Vite.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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	Bedriva systematiskt brandskyddsarbete.	Kontroll av att verksamheterna genomför ett systematiskt brandskyddsarbete utifrån verksamhetschefens arbetsmiljöansvar .	48	■ Brand eller risk för brand som riskerar liv hälsa eller egendom.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Att följa rutiner för föreningsbidrag, IOP samt upphandling och uppföljning av avtal och hantering av avvikelser och oegentligheter.	49	■ Att skattemedel används felaktigt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Information och utbildning.	50	■ Att skattemedel används felaktigt.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Att genomföra systematiska utbildningar och systematiska riskbedömningar kring hot, hot om våld och våld.	51	■ Att medarbetare och chefer tar felaktiga beslut på grund av otillåten påverkan.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Ta fram och implementera en lokal rutin för otillåten påverkan	52	■ Att medarbetare och chefer tar felaktiga beslut på grund av otillåten påverkan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Hembesöksprogramets genomförande	Hembesök genomförs	53	■ Hembesök till förstagångsföräldrar uteblir	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Arbeta för en äldrevänlig stad.	Inför beslutsfattande kopplas förslag till beslut till utvecklingsområden i handlingsplan äldrevänlig stad.	54	■ Att inte arbete för en äldrevänlig stad beaktas vilket kan påverka målgruppen äldre negativt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Mänskliga rättigheter säkerställs.	Inför beslutsfattande görs jämställdhetsanalys samt en beskrivning hur nationella minoriteter och barns rättigheter säkerställs i beslutet.	55	■ Att inte rättigheter har beaktats och att inte analys har genomförts vilket kan påverka berörda målgrupper för mänskliga rättigheter negativt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	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
Barnsäkerhetsarbetet.	Information om nya och befintliga rutiner och handlingsplaner skickas till rektorer och implementeras i verksamheten.	Den fysiska pärmen kontrolleras mot rutiner och handlingsplaner på intranätet under lokala styr- och stöddokument för förskolan.	 Att personalen saknar kunskap om rutiner och handlingsplaner och därmed utsätter barnen för risker i verksamheten. 12	Checklistan inhämtas inför varje termin. Vid verksamhetsbesök ställs frågor till personal om barnsäkerhetsarbetet.

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



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Att utreda barn och unga	Utredning sker inom 4 månader. Beslut om förlängd utredningstid finns vid legal anledning till förlängning.	Kontroll av antalet ärenden inom SoL där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas. Kontroll av rutin.	 Att utredning inte sker inom 4 månader och att beslut om förlängd utredningstid saknas. 12	Att kontroll har gjorts av rutin, att den har reviderats vid behov samt att utredningstid för ärenden följs.
Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen	Gröningen och rutiner används för att säkerställa att barns rättigheter beaktats.	Egenkontroll av (gröningen) som följer ärendet från aktualisering till arkivering. Egenkontroll av rutin.	 Att barn och ungas rättigheter inte har beaktats 12	Att kontroll av rutin har genomförts och att den har reviderats vid behov. Att egenkontroll av försättsblad har genomförts
Samverkan med förskola och skola	Inhämta samtycke i inledda utredningar för en samverkan med förskola/skola.	Egenkontroll att samtycke har inhämtats.	 Att förvaltningen inte har en helhetsbild vilket riskerar att barn och unga inte får den insats som det finns ett behov av. 12	Egenkontroll att samtycke har inhämtats.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
---------	-----------	----------------------	------------------	-------------------

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Personalförsörjning.	Att behålla och nyrekrytera medarbetare.	Egenkontroll av personalomsättning och antal vakanta tjänster.	 Brist i kompetens och kontinuitet som kan påverka den enskilde. 16	Kontroll att egenkontroll har genomförts och att egenkontrollen har dokumenterats.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Att genomföra systematiska utbildningar och systematiska riskbedömningar kring hot, hot om våld och våld.	Rutin mot våld och hot om våld har tagits upp på avdelningarnas och enheternas APT.	 Att medarbetare och chefer tar felaktiga beslut på grund av otillåten påverkan. 12	Stickprovskontroll APT och kontroll av IA
	Ta fram och implementera en lokal rutin för otillåten påverkan	Att en lokal rutin är på plats	 Att medarbetare och chefer tar felaktiga beslut på grund av otillåten påverkan 12	Stickprovskontroll APT