

Handläggare

Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 0850805097

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	13
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	13
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	13
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	14
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	14

Bilagor

Bilaga 1: Laglista 2023-05-31

Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämndens verksamheter bedrivas i enlighet med de 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.

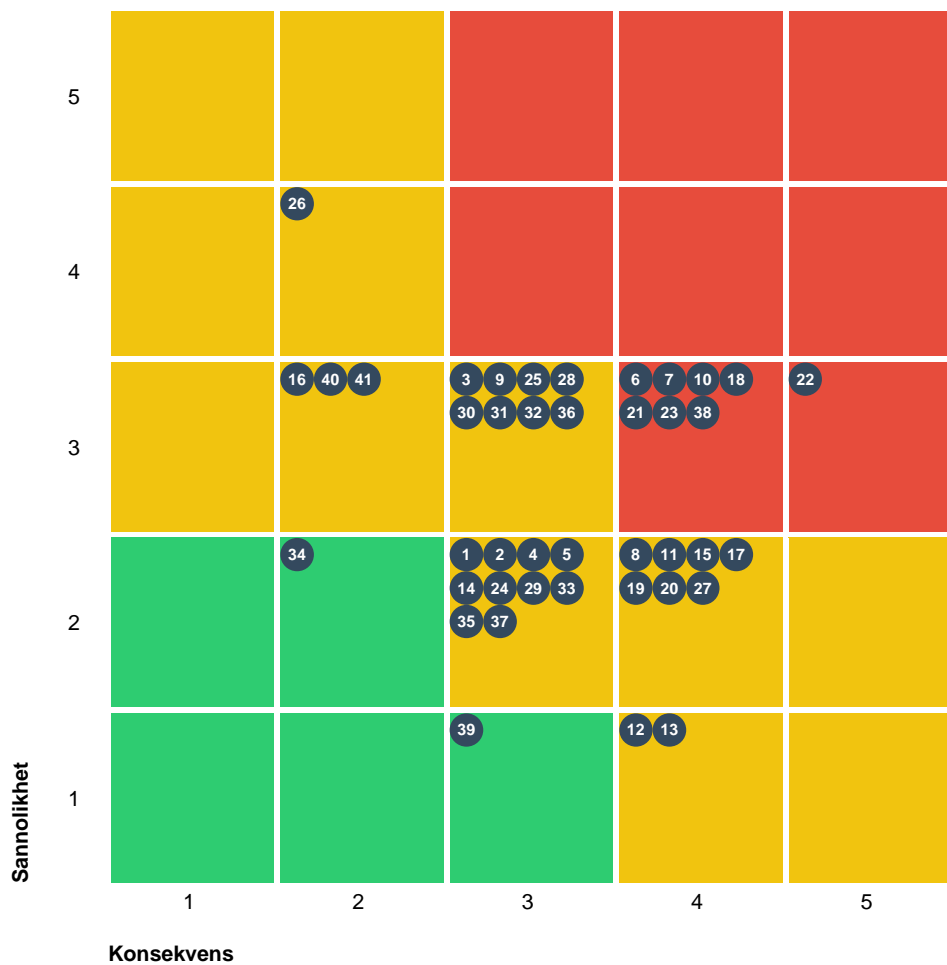
De processer och arbetssätt som är väsentliga för att nå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har identifierats med beskrivning av vilka oönskade händelser som kan uppkomma om inte processer och arbetssätt fungerar tillfredsställande. Processerna och arbetssättens styrdokument är dokumenterade. En värdering och hantering av oönskade händelser har genomförts och åtgärder har upprättats vid ett riskvärde på nio eller högre. Utifrån riskvärde har en internkontrollplan 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.

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













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	Information ges om fritidsverksamheter na i syfte att öka besöksstatistiken.	14	■ Antal besökare minskar.	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	Barnsäkerhetsarbetet.	Rutiner och handlingsplaner används i verksamheten.	21	■ Att personalen saknar kunskap om rutiner och handlingsplaner och därmed utsätter barnen för risker i verksamheten.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Orosanmälan till socialtjänsten	Framtagen rutin för orosanmälan används.	22	■ Att anmälan inte görs och att barn far illa	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★ Ja
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen	Barnsamtal genomförs i alla ärenden där det inte finns uppenbara skäl att avstå.	23	■ Att barn och ungas rättigheter inte har beaktats	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Freda kortfrågor	Att ställa Freda kortfrågor som en del i utredningen.	25	■ Att våldsutsatta personer inte uppmärksammas för att erbjudas och motiveras till stöd och hjälp.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Placera på HVB	Inför en placering genomföra kontroller och följa rutin för avtalsskrivning.	27	■ Att placeringar sker där kontroller inte har genomförts vilket i förlängningen kan leda till att barn/unga far illa	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Samverkan med förskola och skola	Under utredning inhämtas referenser från förskola och skola i alla ärenden om det inte finns uppenbara skäl att inte göra det.	24	■ Att förvaltningen inte har en helhetsbild vilket riskerar att barn och unga inte får den insats som det finns ett behov av.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Uppföljning av insatser.	Uppföljning sker minst var sjätte månad.	26	■ Att brister finns i rättssäkerheten och att familjer riskerar att få stöd som inte är anpassat utifrån aktuellt behov.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
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.	28	■ Bristande underlag för uppföljning inom de 14 dagarna som utförare har på sig att tillsammans med den äldre skriva genomförandeplanen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning.	För varje enhet följa framtagna kompetensutvecklingsplan.	31	■ Avsaknad av rätt kompetens.	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.	29	■ Att den enskilde far illa.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Personalförsörjning.	Att behålla och nyrekrytera medarbetare.	30	■ Avsaknad av rätt utbildning och erfarenhet hos personer som söker lediga tjänster vilket kan påverka kvaliteten på stöd och hjälp som den enskilde får.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt	Erbjuda personer i våra verksamheter och övriga invånare	Enskilda i förvaltningens verksamheter och	35	■ Barn och unga har inte tillgång till ett rikt kultur och föreningsliv	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
kultur-, idrotts- och föreningsliv	kulturupplevelser.	invånare erbjuds kulturupplevelser som anordnats eller samordnats av förvaltningen.	34	 Enskilda i förvaltningens verksamheter och invånare erbjuds inte kulturupplevelser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Matsvinn undviks genom att avfall källsorteras.	Förvaltningen bidrar till att hushålla med resurser och ökad recirkulation genom att förebygga uppkomsten av avfall, minimera matsvinn. Det avfall som ändå uppkommer återvinns genom källsortering.	41	 Utebliven källsortering medför ökat resursslöseri.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			40	 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.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
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.	15	 Verksamhetens skötsel av park- och naturområden ligger inte i fas med de oönskade effekterna av klimatutvecklingen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet.	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.	33	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	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	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.	16	Tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts inte med miljö- och hälsomässigt bättre alternativ då produkter finns tillgängliga i inköpssystem.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Underlag till prognoser tas fram av ekonomicontroller och ansvarig chef.	36	Att förvaltningen får en felaktig prognos på grund av brister i underlag som kan få påverkan på budgetföljsamheten.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Förvaltningen bevakar att behovet av funktionsblandade lokaler tillgodoses i samband med markanvisningar för stadsutvecklingsprojekt.	37	■ Förvaltningen har inte ändamålsenliga lokaler avseende storlek antal och funktion.	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.	39	■ Möten genomförs inte vilket kan leda till sämre samverkan med näringslivet.	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	Vräkningsförebyggande arbete	Det förebyggande arbetet.	32	■ Information om hyresskuld inkommer försent från hyresvärd vilket leder till vräkning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Kompetensförsörjning	Bra introduktion av nya medarbetare, närvarande och tillitsfullt ledarskap för att motverka hög personalomsättning .	38	■ Fortsatt hög personalomsättning.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Inköp från avtalade leverantörer.	4	■ Jävsituation kan uppstå vid inköp utanför avtalade leverantörer.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			3	■ Otillåtna inköp från ej upphandlade leverantörer. Kan leda till vite .	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Krisledning.	Krisledning som utförs enligt krisledningsplan.	13	■ Krisen hanteras inte funktionellt vilket kan drabba externa aktörer och invånare negativt.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	12	 Krisledningsplan är inte ett tillräckligt stöd i hanteringen av krisen. Krisen kan inte hanteras optimalt.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
			9	 Behörigheter avslutas inte i tid	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning	10	 Information hanteras på fel sätt.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
			5	 Otydligheter i roll och ansvar medför risker i informationssäkerhetsklassningar och avtalsuppföljningar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	7	 Personuppgiftsincidenter anmäls inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
			6	 Risker och konsekvenser av incidenten kvarstår	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
		Informationsklassning	8	 System är inte klassade vilket riskerar informationssäkerheten	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	11	 Upphandling av digitala system sker utan risk- och konsekvensanalys gällande informationssäkerhet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Bedriva systematiskt brandskyddsarbete.	Kontroll av att verksamheterna genomför ett systematiskt brandskyddsarbete utifrån verksamhetschefernas arbetsmiljöansvar .	17	 Brand eller risk för brand som riskerar liv hälsa eller egendom.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga otillåten påverkan	Att genomföra systematiska utbildningar och systematiska riskbedömningar kring hot, hot om våld och våld.	18	■ Att medarbetare och chefer tar felaktiga beslut på grund av otillåten påverkan.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Förebygga välfärdsbrott	Att följa rutiner för föreningsbidrag, IOP samt upphandling och uppföljning av avtal och hantering av avvikelser och oegentligheter.	20	■ Att skattemedel används felaktigt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Information och utbildning.	19	■ Att skattemedel används felaktigt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
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.	2	■ Att inte arbete för en äldrevänlig stad beaktas vilket kan påverka målgruppen äldre negativt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Mänskliga rättigheter säkerställs.	Inför beslutsfattande görs jämställdhetsanalys samt en beskrivning hur nationella minoriteter och barns rättigheter säkerställs i beslutet.	1	■ Att inte rättigheter har beaktats och att inte analys har genomförts vilket kan påverka berörda målgrupper för mänskliga rättigheter negativt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	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.	Rutiner och handlingsplaner används i verksamheten.	Den fysiska pärmen kontrolleras mot rutiner och handlingsplaner på intranätet under lokala styr- och stöddokument för förskolan och används av medarbetare.	 Att personalen saknar kunskap om rutiner och handlingsplaner och därmed utsätter barnen för risker i verksamheten. 12	Kontroll av checklista. Hur rektor beskriver att medarbetares kännedom om rutiner och handlingsplaner säkerställs samt eventuella åtgärder om kunskap brister. Kontroll genom stickprov att pärmar ser likadana ut med samma innehåll.
Orosanmälan till socialtjänsten	Framtagen rutin för orosanmälan används.	Att medarbetare använder rutin vid orosanmälan.	 Att anmälan inte görs och att barn far illa 15	Att rektor har följt upp att medarbetare använder rutin för orosanmälan.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen	Barnsamtal genomförs i alla ärenden där det inte finns uppenbara skäl att avstå.	Egenkontroll av statistik kring barnsamtal.	 Att barn och ungas rättigheter inte har beaktats 12	Att kontrollera att egenkontroll gällande barnsamtal har genomförts.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Kompetensförsörjning	Bra introduktion av nya medarbetare, närvarande och tillitsfullt ledarskap för att motverka hög personalomsättning.	Mäta antalet avgångar.	 Fortsatt hög personalomsättning. 12	Kontroll att mätning av antalet avgångar har genomförts.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Genomgång av behörigheter.	■ Information hanteras på fel sätt. 12	Objektledare har dokumenterat kontroll av behörigheter för sitt objekt
	Incidenthantering	Kontroll att incidenter åtgärdas och följs upp i tid	■ Risker och konsekvenser av incidenten kvarstår 12	Kontroll av egenkontroll av incidentrapportering har genomförts.
		Kontroll av att regelbundna utbildningar och informationskampanjer genomförs	■ Personuppgiftsincidenter anmäls inte 12	Kontroll att information har gått ut till chefer och medarbetare.

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	Stickprov APT protokoll.