

Handläggare

Thérèse Salomon
Telefon: 08-508 08 079

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan	19
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	20
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	21
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	22
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	23
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	24
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	25

Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten.

För Kungsholmens stadsdelsnämnd har 45 processer identifierats som viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdena. Till processerna har 79 olika arbetsätt och 91 oönskade händelse identifierats.

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 över 9 har särskilda åtgärder tagits fram för att minimera att den oönskade händelsen/ risken uppstår. Åtgärderna följs upp i tertialrapport 2.

9 processer ingår i nämndens internkontrollplan vilket innebär särskilda kontroller av de löpande arbetsätten/ kontrollerna för att säkerställa att de oönskade händelserna inte uppstår. Redovisning av kontrollerna sker i verksamhetsberättelsen.

Utöver nämndens identifierade processer har samtliga nämnder uppmanats att ha med följande stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys och bedöma om de ska med till internkontrollplan.

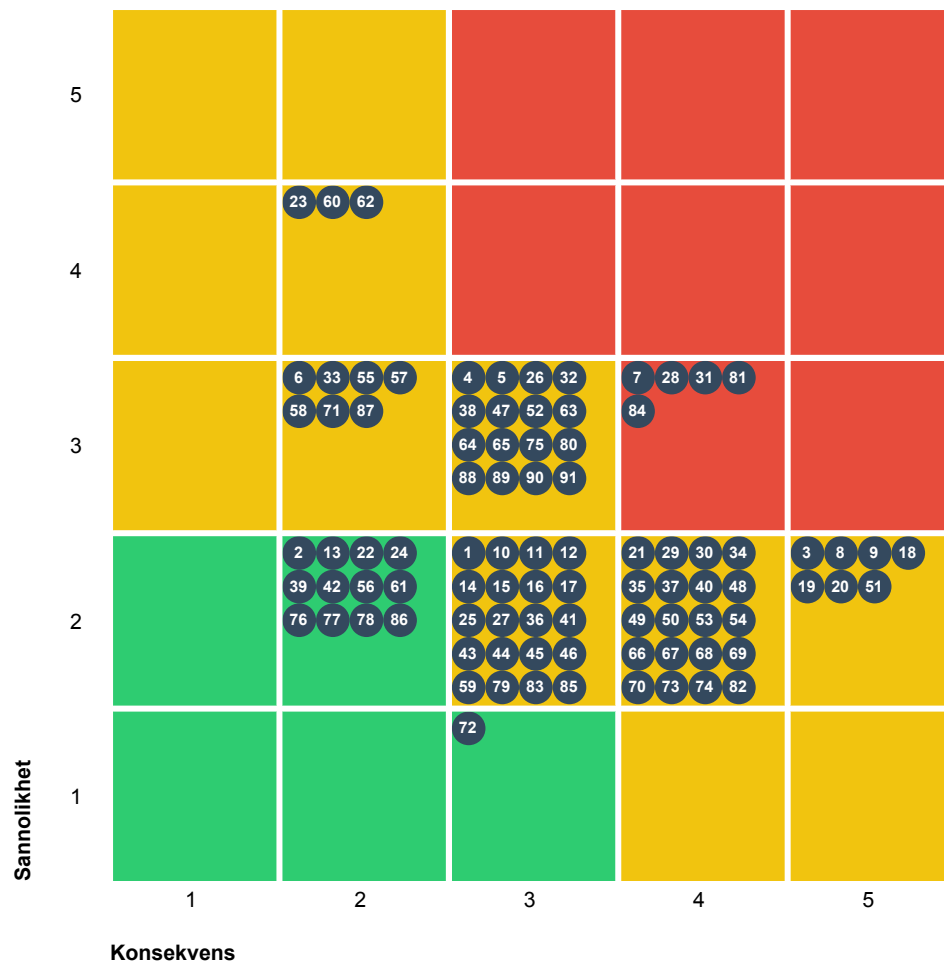
- Situationell prevention
- Social prevention
- Säkerhetsskydd
- Budgetföljsamhet
- Inköp
- Informationssäkerhet
- Lokalförsörjning

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/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten 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/arbetssätten 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 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort	Rättssäker handläggning av ekonomiskt bistånd	Ta emot ansökan, utreda, besluta och följa upp insatser	1	Felaktiga beslut som medför att den enskilde blir ekonomiskt lidande	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med akademien och lärosäten.	Erbjuda och VFU och APL inom nämndens verksamheter.	2	Om plats inte kan erbjudas till studerande påverkas möjligheten att i ett senare skede få tillgång till utbildad personal.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker	Besiktning av markarbeten på parkmark.	3	Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
		Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	4	Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningsmannens/entreprenörens säkerhetskontroller.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Trädvård	5	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Uppföljning av parkentreprenader.	6	Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning av plaskdamm	7	Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena.	3. Möjlig	4. Allvarig	12	
	Krisberedskap	Handlingsplaner vid kris eller oönskade händelser (egen regi och entreprenörer)	8	Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
		Utveckla en god förmåga att hantera uppgifter under frestida krissituationer och vid höjd beredskap	9	Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
	Situationell prevention	Ordningsvaktsförordnande	10	Förvaltningen kan inte sätta in ordningsvakter i otrygga områden	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Samverkan inom Trygghets- och säkerhetsrådet	11	■ Att rådet för trygghets- och säkerhetsfrågors möten inte genomförs och förvaltningen därigenom inte kan samverka med viktiga aktörer kring trygghetsfrågor	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samverkan med Polisen	12	■ Att förvaltningens och Polisens samverkan blir lidande	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Trygghetsvandring	13	■ Att förvaltningen inte kan inhämta medborgarnas synpunkter då trygghetsvandringen inte genomförs	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Social prevention	Allvarssamtal inom 48 timmar	14	■ Att barn och unga inte fångas upp i tid och riskerar en ogynnsam utveckling	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Föräldrastöd	15	■ Föräldrar känner sig otrygga i föräldrarollen och barn och unga växer upp i otrygg hemmiljö	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Lokal handlingsplan för ANDT är implementerad i alla verksamheter	16	■ Utveckling av ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män, flickor och pojkar ökar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samhällsvägledning för nyanlända	17	■ Nyanlända får ingen vägledning under etableringen och integreras ej	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Brandskyddskontroller	18	■ Att person och fastighet skadas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utbildning	19	■ Att personer och fastighet skadas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utrymningsövning	20	■ Att personer och fastighet skadas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR












KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor	21	 Att kvinnor och män som utsätts för våld inte får det stöd och den hjälp de har behov av.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Barnsäkerhetsarbetet i förskolan	All förskolepersonal genomför HLR utbildning varje år.	22	 Barnolycksfall på förskolorna	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Förskolorna genomför barnsäkerhetsrundor en gång per år.	23	 Barnolycksfall på förskolor	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Handläggning av förskolekö	Följa Stockholms stads riktlinjer för kö och placering av barn i förskolan	24	 Att köordningen inte följs	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	25	 Rutiner följs inte så att risk finns att barnen far illa	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	
	Undervisning i förskolan	Förskollärare som undervisar enligt förskolans läroplan	26	 Att en barngrupp inte får undervisning och inte når sin fulla potential	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Barnrättsperspektivet i verksamheternas processer	Att i utredningar och beställningar beakta barnperspektivet.	27	 Att barnets perspektiv inte synliggörs, vilket kan leda till att hänsyn inte tas till barns bästa.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rättssäker socialtjänst	Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	28	 Att lagstiftning inte efterlevs med följderna att beslut inte fattas och uppföljningar inte genomförs inom stipulerad tid	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Samverkan inom socialtjänsten	Extern samverkan med regionen, LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård), ska fungera för att säkerställa en trygg och säker utskrivning från slutenvården		Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.				Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Rättssäker handläggning inom äldreomsorgen	Hälso- och sjukvårdsdokumentation. Dokumentationen ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde patienten. Dokumentationen ska utvisa såväl beslutade insatser och ordinationer som uppföljningar och resultat.	29	 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra risk för vårdskada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		SoL-dokumentation. Dokumentationen ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde brukaren. Dokumentationen ska utvisa såväl ansökan, utredning och beslutade insatser.	30	 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		SoL-dokumentation. Upprätta genomförandeplaner. Dokumentationen ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde brukaren. Dokumentationen ska utvisa genomförda insatser i förhållande till beslutade insatser.	31	 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Samverkan inom äldreomsorgen	Extern samverkan med regionen, LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård), ska fungera för att säkerställa en trygg och säker utskrivning från slutenvården.	32	 Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Vård och omsorg för äldre	Aktiviteter inom vård- och omsorgsboende	33	 Om aktiviteter uteblir får den enskilde inte den stimulans hen har behov av.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
Läkemedelshanteringen inom särskilda boenden		34	 Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till personskada. FÖRTYDLIGA, handhavandefel, beställarfel	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
Löpande kontroll av medicintekniska produkter (MTP) inom särskilda boenden		35	 Service uteblir vilket kan leda till att produkterna blir osäkra vilket medför risk för att brukare och personal kan skadas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	













KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden	36	Om rutiner inte följs finns risk för smittspridning och äldre far illa.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Rutiner vid långvariga höga temperaturer inom hemtjänst och särskilda boenden	37	Om verksamheterna inte har rutiner och beredskap för långvariga höga temperaturer finns risk att äldre och personal far illa.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utevistelse inom vård- och omsorgsboende	38	Om insatsen uteblir får den enskilde inte den stimulans och möjlighet till friskvård hen har behov av.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med lokala företagareföreningar	Regelbundna samverkansmöten och informationsträffar	39	Att samverkan inte fungerar som avsett	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Beakta nämndens behov av förskolor, bostäder med särskild service, äldreboenden samt parker och grönområden i stadsutvecklingsprocessen.	Delta i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av Kungsholmens stadsutvecklingsområden. Delta i arbetet med att ta fram en stadsgemensam äldreboendeplan och boendeplan för personer med funktionsnedsättning.	40	Färdigställandet av bostäder med särskild service, äldreboenden eller förskolor och planerandet av parker täcker ej nämndens behov	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Klimatsmarta resor och transporter	Rutiner för klimatsmart resande	41	Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			42	Förutsättningar till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter saknas.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Erbjuda kultur och hälsofrämjande aktiviteter i olika former	Planera, genomföra, följa upp hälsofrämjande- och kulturaktiviteter	43	Ökad avfallsmängd som går till förbränning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			44	Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			45	Skadliga kemikalier i närmiljön	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			46	Negativ miljöpåverkan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Avfallshantering	Följa rutiner för en effektiv avfallshantering	47	För få inskrivna barn i förhållande till budget.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			48	Beslut fattas på felaktig delegation, beloppsgränser överskrides	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			49	Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Arbete mot oegentligheter	Följa riktlinjer och rutiner om mutor och jäv	47	För få inskrivna barn i förhållande till budget.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			48	Beslut fattas på felaktig delegation, beloppsgränser överskrides	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			49	Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhets	Konsekvens	RV	IKP
		Följa rutiner för inköp	50	 Kort utnyttjas för privata inköp. Köp kan inte spåras då kvitto saknas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	51	 En negativ budgetavvikelse	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
			52	 Felaktiga beslutsunderlag	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kontroll av förtroendekänsliga poster	Kontroll i den löpande bokföringen	53	 Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Kontroll av utestående fordringar	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner	54	 Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Följa rutin för lönehantering	55	 Felaktiga lönetillägg betalas ut och ger administrativa ekonomiska konsekvenser.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			56	 Att mer- och/eller övertidsregler överskrids. Bryter mot avtal och ger ekonomiska konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			57	 Felaktiga löner utbetalas och löneskulder uppstår.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			58	 Att 20 semesterdagar inte tas ut vilket bryter mot lagstiftning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Återsökningar från Migrationsverket	Kontroll av återsökningar från Migrationsverket	59	 Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arkiv och registratur	Arkivering och gallring	60	Avslutade personakter HSL levereras ej i tid från verksamheterna till förvaltningens arkiv (senast 3 månader efter avslut gäller) och kan ej förtecknas	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	★
			61	Felaktiga akter vid leverans till Stadsarkivet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			62	Personalakter saknas i personalarkivet	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Diarieföring och registrering	63	Bristande diarieföring, handlingar saknas och information går ej att återsöka.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Informationssäkerhet	Aktuell registerförteckning över personuppgiftshandlingar	64	Enskilda som begär registerutdrag får ej tillförlitliga uppgifter och enskildas rättigheter åsidosätts.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			65	Om behörigheter inte avslutas medför det att obehöriga användare kan komma åt information och sekretessbelagda uppgifter, vilket kan skada den enskilde och förtroendet för förvaltningen. Varje behörighet innebär dessutom en kostnad.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			66	Om behörighet inte finns kan medarbetare inte dokumentera och det finns risk att brukaren far illa.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			67	Personuppgifter hanteras felaktigt vilket kan medföra skada på enskildas integritet och kostnader för verksamheten.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Rapportera personuppgiftsincidenter	68	 Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
	Inköp	Inköp av varor och tjänster	69	 Att avtal och delegation inte följs	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Uppföljning av avtal	70	 Avtal följs inte och vi får inte det vi beställt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Jämställdhetsintegrering	Att i tjänsteutlåtande beakta jämställdhetsperspektivet och vid behov genomföra en jämställdhetsanalys	71	 Risk för ojämsställda beslut	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Kommunikation	Extern kommunikation	72	 Minskat förtroende för förvaltningen om medborgarförslag inte besvaras.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			73	 Enheternas sociala kanaler: att sekretessbelagda uppgifter eller kränkande kommentarer inte omedelbart tas bort från sociala medier. Personer kan fara illa. Minskat förtroende för förvaltningen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			74	 Förvaltningens Facebooksida: att sekretessbelagda uppgifter eller kränkande kommentarer inte omedelbart tas bort och personer kan fara illa. Minskat förtroende för förvaltningen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			75	 Ej uppdaterade kontaktuppgifter på Stockholm.se (Hitta service). Svårt för allmänhet att få kontakt. Minskat förtroende för förvaltningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Intern kommunikation till förvaltningens anställda	76	 Felaktig eller ej uppdaterad information, i värsta fall felaktiga beslut.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			77	 Att chefer inte får samlad information.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjningsprocessen	Kompetensbaserad rekrytering	78	 Diskriminering av arbetssökande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			79	 Felrekrytering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	80	 Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
	Lokalförsörjning	Kontroll av kritiska datum gällande avtal.	81	 Uppsägning, för få eller för många lokaler.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Lokalplanering: anpassning och kontroll av lokaler och gårdar.	82	 Lokaler i dåligt skick vilket innebär att medarbetare och de verksamheten är till för kan fara illa.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Samordning av löneöversynens olika delar	83	 Om löneprocessen inte följs kan det få olika arbetsrättsliga konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rehabiliteringsprocessen	Avdelningsspecifika handlingsplaner för ökad frisknärvaro med åtgärder utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö.	84	 Sjukfrånvaron ökar vilket ger ökade kostnader och försämrad kvalitet.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Samverkan genom förvaltningsövergripande verksamheter (KNÖS)	Samverkansöverenskommelser	85	■ Otydliga eller inaktuella överenskommelser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	86	■ Fördelning saknas vilket kan leda till att arbetsmiljöuppgifter inte utförs vilket bidrar till att medarbetare inte vet vem de ska vända sig till och till en sämre arbetsmiljö.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna	87	■ Brister i efterlevnad av samverkansöverenskommelsen kan leda till både ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt kvalitetsarbete	Incidentrapportering, utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, egendom och miljö.	88	■ Incidenter rapporteras, utreds, åtgärdas eller följs inte upp och därmed kan brister i det förebyggande arbetet förekomma och medarbetare, miljö och egendom skadas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			89	■ Bristande diarieföring av både inkomna och/ eller svar på klagomål. Denna oönskade händelse är vanligt förekommande hos utförare inom äldreomsorg, men även inom socialtjänst. Ärendet kan ej avslutas i diariet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			90	■ Om synpunkter och klagomål inte tas om hand finns risk för att händelserna inte åtgärdas och det sker inget kvalitetsutvecklingsarbete.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Rapportera, utreda och åtgärda avvikelser inom socialtjänsten och äldreomsorgen samt besluta om lex Sarah och lex Maria.	91	Om systematisk avvikelshantering inte förekommer finns risk för att avvikelser upprepas och det sker inget systematiskt kvalitetsarbete.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

Utifrån genomförda väsentlighets- och riskanalyser har 10 processer valts ut att ingå i internkontrollplanen. Några av processerna kvarstår sedan verksamhetsplan 2019, men ytterligare arbetssätt eller oönskade händelser kan ha identifierats.

Nedan listas processerna för 2020 och metod för kontroll av de systematiska kontrollerna som kommer att genomföras under året.

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker	Vattenprovtagning av plaskdamm	Under säsong kontrolleras vattenkvaliteten dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem.	Vattnet blir otjänligt mellan 12 provtagningstillfällena.	Uppföljning på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	Dokumentera aktiva åtgärder utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling	Rutiner följs inte så att risk finns att barnen far 6 illa	Följa upp att planer för diskriminering och kränkande behandling följer förvaltningens rutiner.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Rättssäker socialtjänst	Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	Egenkontroll dokumentation	Att lagstiftning inte efterlevs med följderna att 12 beslut inte fattas och uppföljningar inte genomförs inom stipulerad tid	Uppföljning av enheternas egenkontroller sker i maj och oktober

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Rättssäker handläggning inom äldreomsorgen	SoL-dokumentation. Upprätta genomförandeplaner. Dokumentationen ska säkra en god vård och omsorg kring den enskilde brukaren. Dokumentationen ska utvisa genomförda insatser i förhållande till beslutade insatser.	Egenkontroll dokumentation	12 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	Uppföljning av enheternas egenkontroll

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	Månadsvisa uppföljningsmöten	En negativ budgetavvikelse 10	Att kontrollera att månadsuppföljning sker och att åtgärder sker vid beräknad avvikelse.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arkiv och registratur	Arkivering och gallring	Genomgång av styrdokument för arkivering och gallring	8 Avslutade personakter HSL levereras ej i tid från verksamheterna till förvaltningens arkiv (senast 3 månader efter avslut gäller) och kan ej förtecknas	Uppföljning av enheternas egenkontroll av att inga akter äldre än 3 månader finns kvar hos verksamheten
Informationssäkerhet	Rapportera personuppgiftsincidenter	Kontroll i IA om någon verksamhet rapporterat en incident som även utgör en personuppgiftsincident, men glömt att anmäla detta till dataskyddsombudet.	8 Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.	Uppföljning i IA, samt kontroll av om incidenter är rätt rapporterade.
Kompetensförsörjningsprocessen	Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	Respektive avdelning är ansvarig för att årligen revidera kompetensförsörjningsplanen	9 Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet.	Kontroll av att respektive verksamhetsområde reviderat befintliga kompetensförsörjningsplaner.
Lokalförsörjning	Kontroll av kritiska datum gällande avtal.	Uppföljning och kontroll av avtal	12 Uppsägning, för få eller för många lokaler.	Kvartalsvisa avstämningar med ansvarig chefer avseende avtal aktuella för omförhandling/upsägning
Rehabiliteringsprocessen	Avdelningsspecifika handlingsplaner för ökad frisknärvaro med åtgärder utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö.	Avdelningsspecifika handlingsplaner följs upp två gånger per år	12 Sjukfrånvaron ökar vilket ger ökade kostnader och försämrad kvalitet.	Uppföljning av att upprättade åtgärder genomförts och om dessa haft önskad effekt.