

Handläggare

Fanny Eklund

Telefon: 08-508 08 516

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	5
Väsentlighets- och riskanalys	6
Internkontrollplan.....	22
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	22
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	22
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
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	23
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	23
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	24

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 44 processer identifierats som viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdena under verksamhetsår 2022. Till processerna har 84 olika arbetssätt och 99 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 tas särskilda åtgärder fram för att minimera att den oönskade händelsen/ risken uppstår. Åtgärderna följs upp i tertialrapport 2.

Tio processer ingår i nämndens internkontrollplan vilket innebär särskilda kontroller av de löpande arbetssätten/ kontrollerna för att säkerställa att de oönskade händelserna inte uppstår. Internkontrollarbetet följs upp i tertialrapport 2 och redovisning 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.

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

- Förebygga otillåten påverkan

Mål 2.1 Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv:

- Samverkan med näringsliv

Mål 2.2 Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov:

- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

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

- Budgetföljsamhet

Mål 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna:

- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete



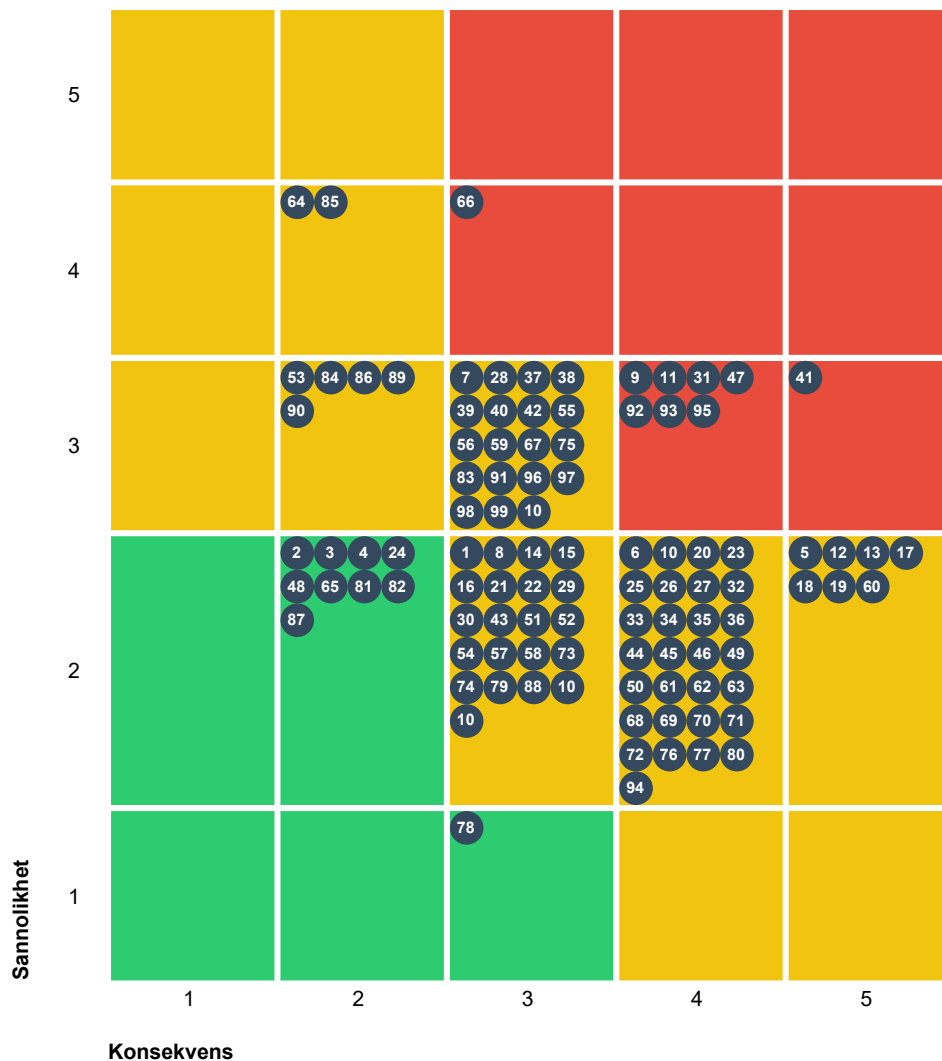
- Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden

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

9 Kritisk 83 Medium 10 Låg Totalt: 102

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	Handläggning och verkställighet avseende försörjningsstöd	Planera och följa upp insats	1	 Saknas planering fördröjs klientens inträde på arbetsmarknaden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd.	2	 Personer som inte tillhör stadsdelsområdet aktualiseras på försörjningsstödsenheten	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			3	 Tillhörighet blir inte utredd och fel person får försörjningsstöd	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Samverkan med akademien och lärosäten.	Erbjuda och VFU och APL inom nämndens verksamheter.	4	 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	Kontroll och försyn av markarbeten på parkmark.	5	 Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	6	 Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningmannens/entreprenörens säkerhetskontroller.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Trädvård	7	 Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Uppföljning av parkentreprenader.	8	 Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir allvarligt eftersatt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning av plaskdamm	9	 Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Vattenprovtagning strand- och bryggbad	10	■ Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Rutin för att förebygga och hantera otillåten påverkan, hot och våld	11	■ Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Krisberedskap	Handlingsplaner vid kris eller oönskade händelser (egen regi och entreprenörer)	12	■ Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utveckla en god förmåga att hantera uppgifter under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap	13	■ Krishandlingsplanen är inte känd. Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	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
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Brandskyddskontroller	17	■ Att person och fastighet skadas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Utbildning	18	■ 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
		Utrymningsövning	19	■ Att personer och fastighet skadas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor samt REAGERA-S (äldreomsorg)	20	■ 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
	Övergripande brottsförebyggande och trygghetskapande arbete	Platssamverkan	21	■ Samverkan kring särskilt otrygga områden genomförs ej	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samverkan inom Trygghets- och säkerhetsrådet	22	■ Samverka med viktiga aktörer kring trygghetsfrågor blir lidande och lägesbilden ej uppdaterad om möten med rådet för trygghets- och säkerhet ej genomförs	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samverkan med Polisen	23	■ Att medborgare far illa då samverkan mellan förvaltningen och Polisen inte fungerar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Trygghetsvandring	24	■ Medborgarnas synpunkter kan inte inhämtas om trygghetsvandringen inte genomförs	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Barnsäkerhetsarbete i förskolan	All förskolepersonal genomför HLR utbildning vartannat år	25	■ Barnolycksfall på förskolorna	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8
Förskolorna genomför barnsäkerhetsronderna en gång per år.			26	■ Barnolycksfall på förskolor	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Orosanmälan till socialtjänsten	All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	27	■ Barn får inte det stödinsatser de behöver	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
	Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	28	■ Risk finns att aktiva åtgärder inte genomförs	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.	29	■ 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
	Delaktighet och inflytande för personer med funktionsvariation	Att brukare är delaktiga i genomförandeplaner	30	■ Personer med funktionsvariation blir inte delaktiga i sin egen planering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rättssäker socialtjänst	Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	31	■ Att lagstiftning inte efterlevs med följden att beslut inte fattas och uppföljningar inte genomförs inom stipulerad tid. Att dokumentation inte upprättas i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Samverkan inom socialtjänsten	Extern samverkan		32	■ Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8
Intern samverkan			33	■ Sökande får inte det samordnade stöd den är i behov av	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
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.	34	■ Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra risk för vårdskada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		SoL-dokumentation myndighetsutövning. Dokumentation ska utvisa såväl ansökan, utredning och beslutade insatser.	35	■ Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		SoL-dokumentation. Upprätta genomförandeplaner. Dokumentation ska utvisa genomförda insatser i förhållande till beslutade insatser.	36	■ 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
		Teamarbetet är synligt genom att det går att följa den "röda tråden" av vård- och omsorgsprocessen parallellt i den enskildes hälso- och sjukvårdsdokumentation och i den sociala dokumentation.	37	■ Bristande dokumentation av teamarbetet kan leda till att det inte går att kvalitetssäkra eller följa upp att vården och omsorgen som helhet är trygg, säker och individanpassad för de enskilda.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	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.	38	■ 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 och utevistelser inom vård- och omsorgsboende	39	■ Den enskilde får inte möjlighet till utevistelse som denne önskar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
40			■ Om aktiviteter uteblir får den enskilde inte den stimulans denne har behov av.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
41		Hantering av trygghetslarm	■ Obesvarade larm kan leda till allvarliga missförhållanden.	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★	
42			■ Om felanmälan inte görs kan det leda till att tekniken ligger nere längre och leverantören får inte möjlighet att öka funktionaliteten.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Läkemedelshantering inom särskilda boenden	43	Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till vårdskada, handhavandefel eller beställarfel.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			44	Inaktuella delegeringar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			45	Om avvikelse inte analyseras sker inget förbättring och därmed risk för vårdskada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Löpande kontroll av medicintekniska produkter (MTP) inom särskilda boenden	46	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
		Rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden	47	Om rutiner inte följs finns risk för smittspridning och äldre far illa.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	Regelbundna samverkansmöten och informationsträffar med lokala företagareföreningar	48	Att samverkan inte fungerar som avsett	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
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.	49	■ 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
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Lokalplanering: anpassning och kontroll av lokaler och gårdar.	50	■ 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
		Uppföljning och kontroll av avtal.	51	■ Uppsägning, för få eller för många lokaler.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Klimatsmarta resor och transporter	Rutiner för klimatsmart resande	52	■ Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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	53	■ Förutsättningar till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter saknas.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Avfallshantering	Följa rutiner för en effektiv avfallshantering	54	■ Ökad avfallsmängd som går till förbränning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna	Följa rutiner för inköp av ekologiska livsmedel	55	■ Negativ miljöpåverkan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Energianvändning	Följa rutiner för effektiv energianvändning	56	■ Ökade utsläpp av växthusgaser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kemikaliehantering	Följa rutiner för kemikaliehantering	57	■ Skadliga kemikalier i närmiljön	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Matsvinn	Följa och utveckla rutiner för att minska matsvinn	58	■ Negativ påverkan på miljö och klimat	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Antalet inskrivna barn i förskolan	Följa antalet inskrivna barn och anpassa verksamheten	59	■ För få inskrivna barn i förhållande till budget.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	60	■ En negativ budgetavvikelse	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
	Ekonomisk förvaltning	Följa riktlinjer och rutiner om mutor och jäv	61	■ Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
		Kontroll av utestående fordringar/ att enheterna följer gällande rutiner	62	■ Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Momsregler. Kontroll av förtroendekänsliga poster i den löpande bokföringen	63	■ Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arkiv och registratur	Arkivering och gallring	64	■ 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	Nej, endast VoR
			65	■ Felaktiga akter vid leverans till Stadsarkivet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			66	■ Personalakter saknas i personalarkivet	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
		Diarieföring och registrering	67	■ Bristande diarieföring, handlingar saknas och information går ej att återsöka.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Utreda och besluta om föreningsstöd	68	■ Beslut om föreningsstöd fattas på godtyckliga grunder/ jäv/ odemokratiska värderingar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Vid köp av personlig assistans enligt LSS av externa utförare kontrollera att assistansbolagen har tillstånd av IVO	69	■ Att nämnden använder verksamheter utan tillstånd av IVO	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Inköp och avtalstrohet	Följa rutiner för inköp	70	■ Kort utnyttjas för privata inköp. Köp kan inte spåras då kvitto saknas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Inköp av varor och tjänster	71	■ Avtal och delegation följs inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			77	■ 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
			78	■ Minskat förtroende för förvaltningen om medborgarförslag inte besvaras.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Intern kommunikation till förvaltningens anställda	79	■ Att chefer inte får samlad information.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			80	■ Felaktig eller ej uppdaterad information, i värsta fall felaktiga beslut.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning	Kompetensbaserad rekrytering	81	■ Diskriminering av arbetssökande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			82	■ Felrekrytering	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Kompetensförsörjningsplan på 3 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	83	■ Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Följa rutin för lönehantering	84	■ Att 20 semesterdagar inte tas ut vilket bryter mot lagstiftning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			85	■ Att mer- och/eller övertidsregler överskrids. Bryter mot avtal och ger ekonomiska konsekvenser.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			86	Felaktiga löner utbetalas och löneskulder uppstår.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			87	Felaktiga lönetillägg betalas ut och ger administrativa ekonomiska konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Samordning av löneöversynens olika delar	88	Om löneprocessen inte följs kan det få olika arbetsrättsliga konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	89	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.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			90	Brister i efterlevnad av samverkansöverenskommelsen kan leda till både ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			91	Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan leda till att medarbetare blir sjuka eller skadar sig på arbetet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Informationsklassificering	92	Att digitala system inte hanteras på ett säkert sätt.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Rapportera, utreda och åtgärda personuppgiftsincidenter	93	Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Registerförteckning över personuppgiftshandling	94	Information i system hanteras inte på rätt sätt och enskildas rättigheter tillgodoses ej	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Rättssäker personuppgiftshandling	95	 Felaktig personuppgiftshandling och enskildas rättigheter tillgodoses ej	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Säker behörighetshandling	96	 Om behörigheter inom förskolans verksamheter inte avslutas medför det att obehöriga användare kan komma åt information och sekretessbelagda uppgifter. Det kan skada den enskilde och förtroendet för förvaltningen. Varje behörighet innebär en kostnad.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			97	 Om behörigheter inte avslutas inom socialtjänstens verksamheter medför det att obehöriga användare kan komma åt information och sekretessbelagda uppgifter. Det kan skada den enskilde och förtroendet för förvaltningen. Varje behörighet innebär en kostnad.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			98	 Om behörigheter inte avslutas inom äldreomsorgen medför det att obehöriga användare kan komma åt information och sekretessbelagda uppgifter. Det kan skada den enskilde och förtroendet för förvaltningen. Varje behörighet innebär en kostnad.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt kvalitetsarbete	Incidentrapportering, utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, egendom och miljö.	99	 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


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	10 0	■ Bristande diarieföring av både inkomna och/ eller svar på klagomål. Ärendet kan ej avslutas i diariet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			10 1	■ Om synpunkter och klagomål inte tas om hand finns risk för att händelserna inte åtgärdas och det sker inget kvalitetsutvecklingsarbete.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Rapportera, utreda och åtgärda avvikelser inom socialtjänsten och äldreomsorgen samt besluta om lex Sarah och lex Maria.	10 2	■ Om systematisk avvikelshantering inte förekommer finns risk för att avvikelser upprepas och det sker inget systematiskt kvalitetsarbete.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

Internkontrollplan


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.	12  Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena.	Kontroll sker på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet.
Förebygga otillåten påverkan	Rutin för att förebygga och hantera otillåten påverkan, hot och våld	Rutin för hot, våld och otillåten påverkan tas upp på APT	12  Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Kompetenshöjande insats om otillåten påverkan inom berörda verksamheter



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
Orosanmälan till socialtjänsten	All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	Genomgång varje år vad gäller kunskap och rutiner	8  Barn får inte det stödinsatser de behöver	Verksamhetscontroller följer upp att Rektorena dokumenterat i sin Excelfil för interkontroll när de gått igenom rutinerna för anmälan till socialtjänsten


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 av handläggning och dokumentation	12  Att lagstiftning inte efterlevs med följden att beslut inte fattas och uppföljningar inte genomförs inom stipulerad tid. Att dokumentation inte upprättas i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning	Verksamhetscontroller följer upp att egenkontroller av handläggning och dokumentation har gjorts och dokumenterats



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Vård och omsorg för äldre	Hantering av trygghetslarm	Larmloggar, avvikelser från Trygghetsjouren kontrolleras för att upptäcka obesvarade larm.	 15 Obesvarade larm kan leda till allvariga missförhållanden.	Verksamhetscontroller följer upp avvikelser från Trygghetsjouren samt att berörda enheter kontrollerar larmloggar och har rutiner för när trygghetslarmet går ned.
	Rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden	Egenkontroll av basala hygienrutiner	 12 Om rutiner inte följs finns risk för smittspridning och äldre far illa.	Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp enheternas hantering. Redovisning i patientsäkerhetsberättelsen.





2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna	Följa rutiner för inköp av ekologiska livsmedel	Kontroll av förvaltningens verksamheters inköp	 9 Negativ miljöpåverkan	Månadsvis uppföljning av andel ekologiska inköp inom respektive verksamhet

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	 10 En negativ budgetavvikelse	Uppföljning av budgethållningsåtgärder samt åtgärdsplaner för de enheter som befarar ett underskott. Kontroll av förväntad effekt eller om revidering skall genomföras.
Ekonomisk förvaltning	Följa riktlinjer och rutiner om mutor och jäv	Genomgång av rutin vid nyanställning samt minst en gång per år.	 8 Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling.	Kontroll av om enheterna har tagit upp riktlinjer för mutor och jäv

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	 Personalakter saknas i personalarkivet 12	Uppföljning av personakter genomförs årligen och vid bortfall meddelas ansvarig chef
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Informationsklassificering	Översyn av aktuella informationsklassificeringar.	 Att digitala system inte hanteras på ett säkert sätt. 12	Kontroll av antal klassificeringar som har genomförts
	Rapportera, utreda och åtgärda personuppgiftsincidenter	Kontroll i IA om någon verksamhet rapporterat en incident som även utgör en personuppgiftsincident, men glömt att anmäla detta till dataskyddsombudet.	 Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas. 12	Kontroll av antal rapporterade incidenter kopplat till personuppgiftshantering
	Rättssäker personuppgiftshantering	Enskilda får registerutdrag vid begäran.	 Felaktig personuppgiftshantering och enskildas rättigheter tillgodoses ej 12	Uppföljning av att alla medarbetare har gått stadens obligatoriska utbildningar i dataskydd respektive informationssäkerhet