

Handläggare

Thérèse Salomon
Telefon: 08-508 08 000

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	5
Väsentlighets- och riskanalys	6
Internkontrollplan.....	20
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	20
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	20
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	20
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	21
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	21
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	21
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	22
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	22

Inledning

Nämnderna ska var och en 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 §). Nämnderna 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.

Innan en interkontrollplan tas fram genomförs en väsentlighets- och riskanalys. Den är ett viktigt verktyg som används för att identifiera samt ge underlag för att hantera och motverka oönskade händelser för att minimera riskerna i verksamheten. Vid behov identifieras åtgärder för att minska risknivåerna för konsekvens och sannolikhet för en oönskad händelse.

I internkontrollplanen planeras och dokumenteras vilka kontroller som ska göras av de systematiska kontrollerna. Syftet är att bedöma hur väl de systematiska kontrollerna fungerar, det vill säga om de är ändamålsenliga och effektiva. Kontrollaktiviteterna utgör en del av det underlag nämnden behöver för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

Det interna kontrollarbetet är pågående, därför kan väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen behöva revideras under året. Arbetet med intern kontroll dokumenteras löpande i ILS-webb. Internkontrollarbetet följs upp i tertialrapport 2 och redovisning sker i verksamhetsberättelsen.

Utöver nämndens identifierade processer har nämnderna uppmanats att ha med vissa stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys och bedöma om de ska med i internkontrollplanen.

Mål 3.1. Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en stark välfärd:

- Budgetföljsamhet
- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter

Mål 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till eget jobb:

- Samverkan med näringsliv

Mål 3.5. Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden:

- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Mål 3.6. Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

- Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden



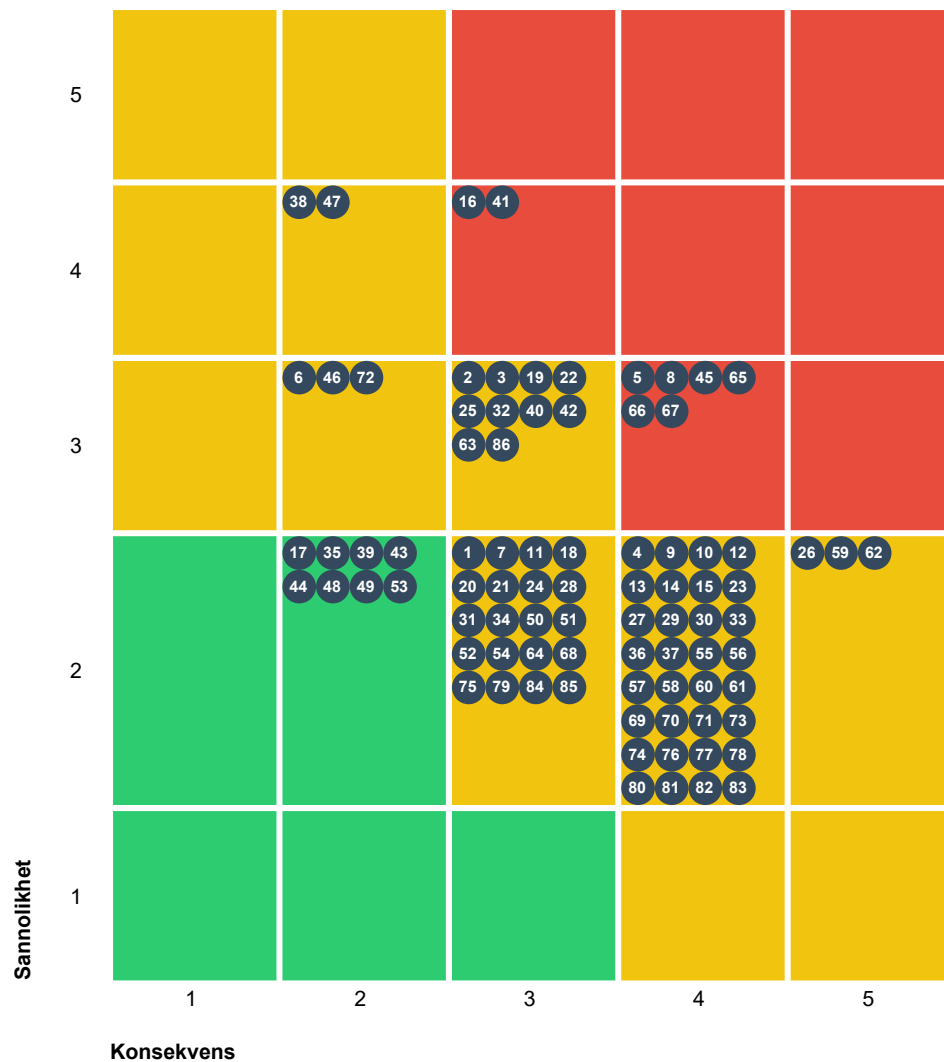
- Förebygga otillåten påverkan

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	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

8 Kritisk 70 Medium 8 Låg Totalt: 86

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	Erbjuda fritidsaktiviteter i olika former.	Planera, genomföra och följa upp fritidsaktiviteter.	1	 Förutsättningar till att delta i fritidsaktiviteter saknas.	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	Bemanning och kompetens	Förskolorna tar in vikarier vid längre och kortare frånvaro för ett barnen ska få en säker och god omsorg samt en god utbildning	2	 Brister i omsorg, lärande och säkerhet för barnen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			3	 Brister i omsorg, lärande och säkerhet för barnen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Orosanmälan till socialtjänsten	All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	4	 Barn får inte det stödinsatser de behöver	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	5	 Risk finns att aktiva åtgärder inte genomförs	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Barnrättsperspektivet beaktas i verksamheternas handläggning	I alla ärenden som rör barn direkt eller indirekt finns ett dokumenterat barnrättsperspektiv	6	 Barnrättsperspektivet beaktas inte vilket kan leda till att handläggning och beslut inte utförs utifrån barnets bästa.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning i utredningsprocessen.	Brukare är delaktiga i utredning och upprättande av genomförandeplaner.	7	■ Personer med funktionsnedsättning blir inte delaktiga i utredningsprocessen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert	Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	8	■ Lagstiftning efterlevs inte med följderna att beslut fattas/inte fattas på felaktiga grunder, uppföljningar genomförs inte inom stipulerad tid och att dokumentation inte upprättas i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor samt REAGERA-S (äldreomsorg)	9	■ Vuxna och barn som utsätts för våld i nära relation uppmärksammas inte av socialtjänsten vilket leder till att de inte får det stöd och den hjälp de har behov av.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Patientsäkerhet	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.	10	■ Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra risk för vårdskada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhets	Konsekvens	RV	IKP
		Läkemedelshantering inom särskilda boenden	11	 Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till vårdskada, handhavandefel eller beställarfel.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12	 Inaktuella delegeringar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			13	 Om avvikelse inte analyseras sker inget förbättring och därmed risk för vårdskada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Rättssäker handläggning inom äldreomsorgen	SoL-dokumentation myndighetsutövning. Dokumentationen ska utvisa såväl ansökan, utredning och beslutade insatser.	14	 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			15	 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan inom äldreomsorgen	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.	16	 Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Erbjuda kultur och hälsofrämjande aktiviteter i olika former	Planera, genomföra, följa upp hälsofrämjande- och kulturaktiviteter	17	■ Förutsättningar till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter saknas.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Avfallshantering	Följa rutiner för en effektiv matavfallshantering	18	■ Ökad avfallsmängd som går till förbränning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantera, rapportera och avyttra farligt avfall	19	■ Farligt avfall omhändertas inte på rätt sätt vilket kan orsaka skada för miljö och hälsa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna	Följa rutiner för inköp av ekologiska och klimatsmarta livsmedel	20	■ Negativ miljö- och klimatpåverkan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Energianvändning	Följa rutiner för effektiv energianvändning	21	■ Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Matsvinn	Följa och utveckla rutiner för att minska matsvinn	22	■ Negativ påverkan på miljö och klimat	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Trädvård	Förvaltningen genomför ett systematiskt arbete med återkommande trädinmätningar, inventeringar, framtagande av trädvårdsplaner samt trädvård och återplantering för att åstadkomma ett hållbart trädbestånd i parker och grönområden.	23	■ Träden är viktiga element i parkerna som bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Träd riskerar att skadas och dö till följd av exempelvis varma och torra somrar samt almsjukan. Skadade träd och grenar riskerar även att falla ned och orsaka skador.	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 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Klimatsmarta resor och transporter	Rutiner för klimatsmart resande	24	■ Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Kemikaliehantering	Följa rutiner för kemikaliehantering	25	■ Skadliga kemikalier i närmiljön	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	26	■ En negativ budgetavvikelse	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Lokalplanering: anpassning och kontroll av lokaler och gårdar.	27	■ 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
		Löpande uppföljning och kontroll av avtal och hyreskontrakt	28	■ Uppsägning, för få eller för många lokaler.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Ekonomisk förvaltning	Kontroll av utestående fordringar/ att enheterna följer gällande rutiner	29	■ Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Kunskap om regler och riktlinjer för representation, mutor och jäv.	30	■ Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
			31	■ Ej uppdaterat dokument. Misstroende, förtroendeskadligt beteende.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			32	■ Felaktigt attesterade fakturor	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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	33	■ Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Handläggning och verkställighet avseende försörjningsstöd	Planera och följa upp insats för att öka möjligheten till egen försörjning	34	■ Saknas planering fördröjs klientens inträde på arbetsmarknaden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Regelbundna samverkansmöten och informationsträffar med lokala företagareföreningar	35	■ Att samverkan inte fungerar som avsett	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	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.	36	■ 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
	Förebygga hemlöshet	Samverka inom förvaltningen kring det vräkningsförebyggande arbetet	37	Att personer inte har ett hållbart boende	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Arkiv och registratur	Arkivering och gallring	38	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
			39	Felaktiga akter vid leverans till Stadsarkivet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			40	Personalakter saknas i personalarkivet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			41	SoL/LSS-akter saknas vid leverans till stadsarkivet.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
		Diarieföring och registrering	42	Bristande diarieföring, handlingar saknas och information går ej att återsöka.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning	Kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt person anställs till tilltänkt tjänst	43	Diskriminering av arbetssökande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			44	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.	45	Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Lönehandling	Följa rutin för lönehandling	46	■ Att 20 semesterdagar inte tas ut vilket bryter mot lagstiftning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			47	■ Att mer- och/eller övertidsregler överskrids. Bryter mot avtal och ger ekonomiska konsekvenser.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
			48	■ Felaktiga löner utbetalas och löneskulder uppstår.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			49	■ Felaktiga lönetillägg betalas ut och ger administrativa ekonomiska konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Medarbetarsamtal	50	■ Att medarbetare inte får sina medarbetarsamtal	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			51	■ Om löneprocessen inte följs kan det få olika arbetsrättsliga konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	52	■ 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	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			53	■ Brister i efterlevnad av samverkansöverenskommelsen kan leda till både ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			54	■ Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan leda till att medarbetare blir sjuka eller skadar sig på arbetet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna				

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Chefer och medarbetare följer rutiner för inköp (First Card)	55	■ Kort utnyttjas för privata inköp. Köp kan inte spåras då kvitto saknas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Chefer och medarbetare följer rutiner för inköp av varor och tjänster i stadens inköpssystem	56	■ Avtal och delegation följs inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Uppföljning av avtal (inkl. kontroll av leverantörer) och inköp av varor och tjänster	57	■ Avtal följs inte och vi får inte det vi beställt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Krisberedskap	Enhetsspecifik kontinuitetshantering och reservrutiner vid kris eller oönskade händelser (egen regi och entreprenörer)	58	■ Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Krisledningsplan	59	■ Krisledningsplanen 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
		Trygghetspunkter	60	■ Klarar inte bemanningen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			61	■ Samverkan är otillräcklig vilket medför att vi inte kan upprätthålla trygghetspunkterna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Respektive verksamhet genomför brandskyddskontroller, utbildning och övning enligt fastställt årshjul.	62	■ Att brandskyddsorganisationen brister och personer och fastighet skadas.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	63	■ Om behörigheter 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
	Implementering av lokal anvisning		64	■ Informationssäkerheten upprätthålls inte, vilket kan leda till skador för enskilda personer, skadat förtroende och ekonomiska konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Incidenthantering		65	■ 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	Nej, endast VoR
	Informationsklassning		66	■ Att digitala system inte hanteras på ett säkert sätt.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande		67	■ Digitala tjänsterna uppfyller inte krav på informationssäkerhet.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		NIS-direktivet, krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster	68	■ Inträffad NIS-incident har inte identifierats och rapporterats vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Säkerhetsskydd	Identifiera vilka funktioner som berörs av bestämmelserna om säkerhetsskydd	69	■ Säkerhets känsliga uppgifter sprids.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	70	■ Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningsmannens/entreprenörens säkerhetskontroller.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning av plaskdam	71	■ Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Avtalsuppföljning inom förskoleavdelningen	72	■ Förvaltningens förskolor får inte städ enligt avtalet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen	73	■ Avtal eller uppdragsbeskrivningar följs inte vilket ger omsorgstagaren en sämre vård- och omsorg.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			74	■ Avtal förlängs eller ersätts inte vilket kan leda till att avtal saknas. Inleder avtal med oseriösa leverantörer.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Fakturagranskning inom socialtjänstens verksamheter	75	■ Felaktiga fakturor som inte uppmärksammas bidrar till att nämndens resurser inte används till rätt ändamål.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Fakturagranskning inom äldreomsorgen	76	■ Felaktiga fakturor förekommer vilket orsakar slöseri med skattemedel.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Handläggning för felaktiga utbetalningar (FUT) inom försörjningsstöd. Felaktigt utbetalat bistånd återkrävs.	77	Resurser från välfärden försvinner om felaktiga utbetalningar inte upptäcks.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Kontroll att verksamheterna har tillstånd hos IVO innan köp av verksamhet enligt LSS	78	Att nämnden använder verksamheter utan tillstånd av IVO	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Systematisk sammanställning av data: begära in tidrapporter varje månad i samtliga ärenden med beslut om personlig assistans	79	Felaktiga fakturor som inte uppmärksammas bidrar till att nämndens resurser inte används till rätt ändamål.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utreda och besluta om föreningsstöd	80	Beslut om föreningsstöd fattas på godtyckliga grunder/ jäv/ odemokratiska värderingar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Kunskap om otillåten påverkan, hot och våld	81	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Översyn av rutiner och riktlinjer för hot och våld med tydligare tillägg om otillbörlig och otillåten påverkan	82	Medarbetare utsätts för hot och våld eller otillbörlig och otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete	Samverkan med Polisen	83	■ Att medborgare far illa då samverkan mellan förvaltningen och Polisen inte fungerar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Konsekvensanalyser i planer, rapporter och tjänsteutlåtanden.	Att i tjänsteutlåtande beakta jämställdhetsperspektivet och vid behov genomföra en jämställdhetsanalys	84	■ Risk för ojämslida beslut	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Att i tjänsteutlåtanden som berör barn direkt och indirekt beakta barnrättsperspektivet och genomföra barnkonsekvensanalys.	85	■ Barnets rättigheter beaktas inte.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Att i verksamhetsplaner, tertialrapporter och verksamhetsberättelser analysera individbaserad statistik och identifiera åtgärder.	86	■ Om resultat inte analyseras, beslutas det inte om åtgärder/ alternativt beslutas om åtgärder på felaktiga grunder och det sker inget systematiskt förbättringsarbete/ bidrar ej till ökad jämställdhet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★

Internkontrollplan


1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Bemanning och kompetens	Förskolorna tar in vikarier vid längre och kortare frånvaro för ett barnen ska få en säker och god omsorg samt en god utbildning	Varje rektor följer upp den totala frånvaron (sjukfrånvaro, VAB, semester)	 Brister i omsorg, lärande och säkerhet för barnen 9	Läsa av statistik från HR varje tertiäl
Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	Förskolorna dokumenterar aktiva åtgärder utifrån plan mot diskriminering och kränkande behandling	 Risk finns att aktiva åtgärder inte genomförs 12	Insamling av förskolornas planer mot kränkande behandling
				Uppföljning av diareförda anmälningar om kränkande behandling


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert	Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	Socialtjänstavdelningens enheter genomför egenkontroller för att säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker	 Lagstiftning efterlevs inte med följden att beslut fattas/inte fattas på felaktiga grunder, uppföljningar genomförs inte inom stipulerad tid och att dokumentation inte upprättas i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning 12	Uppföljning av enheternas egenkontroller



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Samverkan inom äldreomsorgen	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.	Uppföljning av samverkansöverenskommelsen och eventuella avvikelser från denna.	 Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering. 12	Uppföljning av följsamhet till samverkansöverenskommelsen och att avvikelser tas om hand, åtgärdas och återkopplas.



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Kemikaliehantering	Följa rutiner för kemikaliehantering	Registrering och kontroll i chemsoft	 Skadliga kemikalier i närmiljön 9	Uppföljning av kemikalieförbrukningen tertialsvis.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	Ansvariga chefer följer upp sin budget enligt plan	 En negativ budgetavvikelse 10	Uppföljning av enheternas prognoser och eventuella åtgärdsplaner.
Ekonomisk förvaltning	Kunskap om regler och riktlinjer för representation, mutor och jäv.	Genomgång av rutin vid nyanställning samt minst en gång per år.	 Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling. 8	Uppföljning av att samtliga medarbetare har fått information om riktlinjerna.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arkiv och registratur	Arkivering och gallring	Genomgång av styrdokument för arkivering och gallring	 SoL/LSS-akter saknas vid leverans till stadsarkivet. 12	Tydliggöra förvaltningens processer med att förbereda, gallra och leverera SoL/LSS-akter med målet att samtliga akter som levereras till stadsarkivet 2023 ska vara fullständiga och korrekta.
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsplan på 3 års sikt i syfte att utveckla och behålla befintliga medarbetare och chefer.	Respektive avdelning är ansvarig för att årligen revidera kompetensförsörjningsplanen	 Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet. 12	Kontroll av att individuella utvecklingsplaner finns för att enheterna ska kunna sammanfatta och kartlägga kompetensutvecklingsbehov.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Respektive verksamhet genomför brandskyddskontroller, utbildning och övning enligt fastställt årshjul.	Enhetschefer följer upp brandskyddsorganisationen.	 Att brandskyddsorganisationen brister och personer och fastighet skadas. 10	Sammanställ och analysera enheternas systematiska brandskyddsarbete.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Informationsklassning	Ansvariga chefer säkerställer att informationsklassningar är genomförda.	 Att digitala system inte hanteras på ett säkert sätt. 12	Genomgång varje tertial kring planerade och genomförda informationsklassningar.
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	Vid utveckling av digitala tjänster och samverkan med externa parter ska ansvarig chef säkerställa att informationsklassning genomförs i samråd med informationssäkerhetssamordnaren.	 Digitala tjänsterna uppfyller inte krav på informationssäkerhet. 12	Uppföljning av verksamheternas digitala utveckling så att informationssäkerheten kan säkerställas tidigt i processen.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Konsekvensanalyser i planer, rapporter och tjänsteutlåtanden.	Att i verksamhetsplaner, tertiärrapporter och verksamhetsberättelser analysera individbaserad statistik och identifiera åtgärder.	Enheternas planer och rapporter kontrolleras inom respektive avdelning.	<p>■ Om resultat inte analyseras, beslutas det inte om åtgärder/ alternativt beslutas om åtgärder på felaktiga grunder och det sker inget systematiskt förbättringsarbete/ bidrar ej till ökad jämställdhet.</p> <p>9</p>	Kontroll av att analys genomförts, att eventuella åtgärder identifierats och att det finns en plan för genomförande.