

**Handläggare**

Anne Menes

Telefon: 0850808098

**Till**

Kungsholmens stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Kungsholmens stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>5</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>6</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>22</b>
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	22
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	22
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	23
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	23
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	24

## 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 ett 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 arbete:*

- Förebygga välfärdsbrottslighet



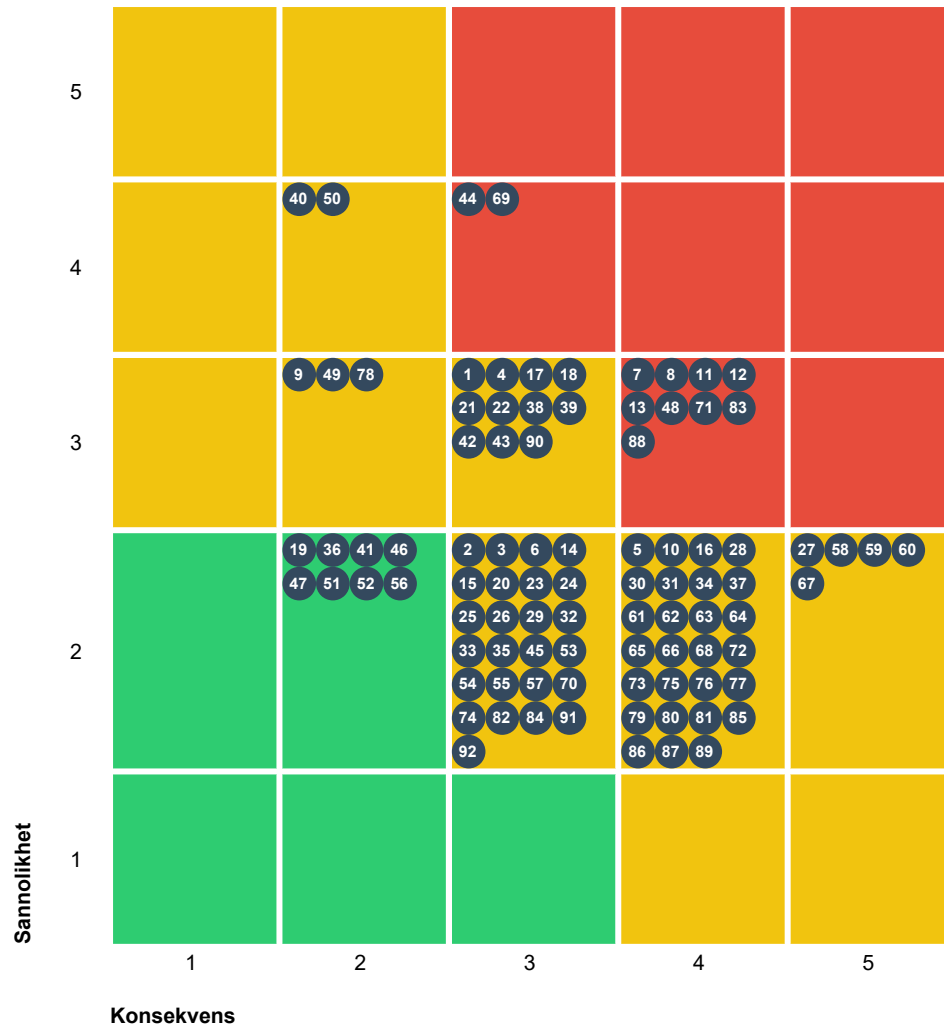
- Förebygga otillåten påverkan

## 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	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

11 Kritisk 73 Medium 8 Låg Totalt: 92

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	Barn och unga erbjuds trygga fritidsgårdar.	Fritidspersonal är närvarande bland barn och unga samt är uppmärksamma på beteenden som skapar otrygghet.	1	■ Fritidsgårdarna upplevs som otrygga av barn och unga.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			3	■ Brister i omsorg, lärande och säkerhet för barnen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Orosanmälan till socialtjänsten	All personal har kunskap om rutiner som gäller vid orosanmälan	4	■ Barn får inte det stödinsatser de behöver	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning i upprättande och uppföljning av genomförandeplan.	Brukare görs delaktiga i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner.	6	■ Personer med funktionsnedsättning är inte delaktiga vid upprättandet och vid uppföljning av genomförandeplan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga att medarbetare utsätts för hot och våld på arbetsplatsen inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.	Genomföra och upprätta riskbedömningar för varje brukare/klient.	7	■ Medarbetare utsätts för hot och våld på arbetsplatsen.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert	Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	8	■ 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	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Medarbetare upprättar och följer upp genomförandeplaner.	9	■ Brukare och klienter har ingen upprättad eller uppdaterad genomförandeplan.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande verksamheter har skriftliga och uppdaterade rutiner som avser när och hur frågor om våld ska ställas.	10	■ 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	Patientsäkerhet	Basala hygienrutiner och klädregler följs.	11	■ Om basala hygienrutiner och klädregler inte följs kan smittspridning ske.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
omsorg och stor trygghet		Hälsa- 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.	12	■ Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra risk för vårdskada.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Läkemedelshandläggning inom särskilda boenden	13	■ Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till vårdskada, handhavandefel eller beställarfel.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			14	■ Inaktuella delegeringar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			15	■ Om avvikelse inte analyseras sker inget förbättring och därmed risk för vårdskada.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rättssäker handläggning inom äldreomsorgen	SoL-dokumentation myndighetsutövning. Dokumentationen ska utvisa såväl ansökan, utredning och beslutade insatser.	16	■ 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. Dokumentation ska utvisa genomförda insatser i förhållande till beslutade insatser.	17	■ Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra allvarligt missförhållande.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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.	18	■ Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
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	19	■ 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	20	■ Ökad avfallsmängd som går till förbränning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantera, rapportera och avyttra farligt avfall	21	■ 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	22	■ Negativ miljö- och klimatpåverkan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Energianvändning	Följa rutiner för effektiv energianvändning	23	■ Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Matsvinn	Följa och utveckla rutiner för att minska matsvinn	24	■ Negativ påverkan på miljö och klimat	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Klimatsmarta resor och transporter	Rutiner för klimatsmart resande	25	■ 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 giffria miljöer	Kemikaliehantering	Följa rutiner för kemikaliehantering	26	■ Skadliga kemikalier i närmiljön	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Prognos- och budgetuppföljning	27	■ En negativ budgetavvikelse	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Lokalplanering: anpassning och kontroll av lokaler och gårdar.	28	■ 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	29	■ 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	30	■ 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,	31	■ 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	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		mutor och jäv.	32	Ej uppdaterat dokument. Misstroende, förtroendeskadligt beteende.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			33	Felaktigt attesterade fakturor	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Momsregler. Kontroll av förtroendekänsliga poster i den löpande bokföringen	34	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	Utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd.	35	Personer som inte tillhör stadsdelsområdet aktualiseras.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Regelbundna samverkansmöten och informationsträffar med lokala företagareföreningar	36	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
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.	37	■ 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
	Förebygga hemlöshet	Handläggare upprättar en planering för hållbart boende.	38	■ Planering för ett hållbart boende saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Stöd till hushåll med ekonomiskt bistånd som lever i osäkra boendeförhållanden.	Individuell planering inför en hållbar boendelösning med särskild fokus på barnfamiljer.	39	■ Barnfamiljer hamnar i akutboende.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Arkiv och registratur	Arkivering och gallring	40	■ 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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
			41	Felaktiga akter vid leverans till Stadsarkivet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
			42	Personalakter saknas i personalarkivet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			43	SoL/LSS-akter saknas vid leverans till stadsarkivet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		44	Bristande diarieföring, handlingar saknas och information går ej att återsöka.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Ja		
		Hantera ärende i stadens incidentrapporterin gssystem/ IA.	Händelseansvarig chef hanterar och avslutar ärenden löpande.	45	Ärenden och risker hanteras inte löpande.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning	Kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt person anställs till tilltänkt tjänst	46	Diskriminering av arbetssökande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
			47	Felrekrytering	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
			48	Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja	
	Lönehantering	Följa rutin för lönehantering		49	Att 20 semesterdagar inte tas ut vilket bryter mot lagstiftning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			50	Att mer- och/eller övertidsregler överskrids. Bryter mot avtal och ger ekonomiska konsekvenser.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
			51	Felaktiga löner utbetalas och löneskulder uppstår.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			52	Felaktiga lönetillägg betalas ut och ger administrativa ekonomiska konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Medarbetarsamtal	53	Att medarbetare inte får sina medarbetarsamtal	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samordning av löneöversynens olika delar	54	Om löneprocessen inte följs kan det få olika arbetsrättsliga konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	55	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
		Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna	56	Brister i efterlevnad av samverkansöverenskommelsen kan leda till både ekonomiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Systematisk undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder	57	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



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	Civil beredskap	Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, identifiera åtgärder samt ta fram/ revidera enhetsspecifika kontinuitetsplaner och reservrutiner.	58	■ 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
		Krigsledning	59	■ Att förvaltningen inte följer centrala anvisningar vilket kan innebära att krigsledningsorganisationen inte är uppdaterad och aktuell.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Krisledning	60	■ 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
		Krisstöd	61	■ Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra att psykosocialt stöd inte kan erbjudas i den omfattning som krävs.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Trygghetspunkter	62	■ Bristande ansvar och förvaltningen kan inte upprätthålla trygghetspunkterna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	63		■ Samverkan är otillräcklig vilket medför att vi inte kan upprätthålla trygghetspunkterna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Inköp och avtalstrohet	Chefer och medarbetare följer rutiner för inköp (First Card)	64	■ Kort utnyttjas för privata inköp. Köp kan inte spåras då kvitto saknas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<b>Chefer och medarbetare följer rutiner för inköp av varor och tjänster i stadens inköpssystem</b>	65	■ <b>Avtal och delegation följs inte</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		<b>Uppföljning av avtal (inkl. kontroll av leverantörer) och inköp av varor och tjänster</b>	66	■ <b>Avtal följs inte och vi får inte det vi beställt.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<b>Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)</b>	<b>Respektive verksamhet genomför brandskyddskontroller, utbildning och övning enligt fastställt årshjul.</b>	67	■ <b>Att brandskyddsorganisationen brister och personer och fastighet skadas.</b>	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★ Ja
68			■ <b>Bristande kontroll kan medföra att eventuella brister inte uppmärksammas och åtgärdas.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	<b>Systematiskt informationssäkerhetsarbete</b>	<b>Behörighetshanteringen</b>	69	■ <b>Om behörigheter, i de olika system som förvaltningen använder, 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.</b>	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
			<b>Implementering av lokal anvisning</b>	70	■ <b>Informationssäkerheten upprätthålls inte, vilket kan leda till skador för enskilda personer, skadat förtroende och ekonomiska konsekvenser.</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<b>Incidenthantering</b>	71	 <b>Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.</b>	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
		<b>Informationsklassning</b>	72	 <b>Att digitala system inte hanteras på ett säkert sätt vilket kan medföra att känslig information röjs.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		<b>Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande</b>	73	 <b>Digitala tjänsterna uppfyller inte krav på informationssäkerhet.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		<b>NIS-direktivet, krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster</b>	74	 <b>Inträffad NIS-incident har inte identifierats och rapporterats vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Säkerhetsskydd</b>	<b>Identifiera vilka funktioner som berörs av bestämmelserna om säkerhetsskydd</b>	75	 <b>Säkerhetskänsliga uppgifter sprids.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
<b>3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser</b>	<b>Förebygga otillåten påverkan</b>	<b>Kunskap om otillåten påverkan, hot och våld</b>	76	 <b>Medarbetare utsätts för otillåten påverkan, beslut fattas på felaktiga grunder, rapportering i IA och hantering av händelsen uteblir.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		<b>Översyn av rutiner för hot och våld och otillåten påverkan</b>	77	 <b>Rutiner är inaktuella, medarbetare som utsätts för hot och våld eller otillåten påverkan rapporterar inte eller får inte adekvat söd.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga välfärdsbrott	Avtalsuppföljning inom förskoleavdelningen	78	■ Förvaltningens förskolor får inte städ enligt avtalet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Avtalsuppföljning inom socialtjänstavdelningen.	79	■ Insatser och tjänster utförs inte enligt avtal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen	80	■ Avtal eller uppdragsbeskrivningar följs inte vilket ger omsorgstagaren en sämre vård- och omsorg.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			81	■ 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	82	■ 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	83	■ Felaktiga fakturor förekommer vilket orsakar slöseri med skattemedel.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Granska tidrapporter varje månad i samtliga ärenden med beslut om personlig assistans	84	■ Felaktiga fakturor som inte uppmärksammas bidrar till att nämndens resurser inte används till rätt ändamål.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kontroll att verksamheterna har tillstånd hos IVO innan köp av verksamhet enligt LSS	85	■ Att nämnden använder verksamheter utan tillstånd av IVO	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Utreda och besluta om föreningsstöd	86	■ Beslut om föreningsstöd fattas på godtyckliga grunder/ jäv/ odemokratiska värderingar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Trädvård	Förvaltningen genomför ett systematiskt arbete med återkommande trädinmätningar, inventeringar, framtagande av trädvårdsplaner samt trädvård och återplantering för minska risken för nedfallande träd och grenar.	87	■ Träd kan försvagas, skadas eller dö till följd av exempelvis torra somrar, kraftiga snöfall storm eller sjukdom. Skadade träd och grenar riskerar att falla ned och orsaka skador på människor och egendom.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Våldsbejakande extremism	Förebyggande arbete, förhindrande arbete och kompetenshöjande insatser inom förvaltningen.	88	■ Bristande förmåga att upptäcka personer som har radikaliserats eller riskerar att radikaliserats vilket kan medföra ett potentiellt hot mot samhället.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete	Samverkan med Polisen	89	■ Att invånare 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	Barnrättsperspektivet beaktas i verksamheternas handläggning inom socialtjänstverksamheten.	I alla ärenden som rör barn direkt eller indirekt finns ett dokumenterat barnrättsperspektiv	90	■ Barnrättsperspektivet beaktas inte vilket kan leda till att handläggning och beslut inte utförs utifrån barnets bästa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Konsekvensanalyser i planer, rapporter och tjänsteutlåtanden.	Att i tjänsteutlåtande beakta jämställdhetsperspektivet och vid behov genomföra en jämställdhetsanalys	91	■ Risk för ojämsställda beslut	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Att i tjänsteutlåtanden som berör barn direkt och indirekt beakta barnrättsperspektivet och genomföra barnkonsekvensanalys.	92	■ Barnets rättigheter beaktas inte.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

## Internkontrollplan



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga att medarbetare utsätts för hot och våld på arbetsplatsen inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.	Genomföra och upprätta riskbedömningar för varje brukare/klient.	Kontroll att det finns upprättade riskbedömningar för varje brukare.	12 <span style="color: red;">■</span> Medarbetare utsätts för hot och våld på arbetsplatsen.	Vid verksamhetsuppföljning kontrolleras att riskbedömning för brukare är gjorda.
Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert	Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	Socialtjänstavdelningens verksamhetscontrollers genomför egenkontroller för att säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker i de myndighetsutövande verksamheterna.	12 <span style="color: red;">■</span> 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	Verksamhetscontrollers kontrollerar enheternas egenkontroller vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse.



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Patientsäkerhet	Basala hygienrutiner och klädregler följs.	Egenkontroll genom PPM mätning.	12 <span style="color: red;">■</span> Om basala hygienrutiner och klädregler inte följs kan smittspridning ske.	Enheterna redovisar i tertialrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.
	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.	Egenkontroll dokumentation	12 <span style="color: red;">■</span> Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra risk för vårdskada.	Verksamhetscontroller kontrollerar enheternas egenkontroller vid tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arkiv och registratur	Diarieföring och registrering	Genomgång av styrdokument för hantering av allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess.	12  Bristande diarieföring, handlingar saknas och information går ej att återsöka.	Registrator genomför kvartalsvis kontroll i edok och återkopplar resultatet till respektive verksamhet.
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	12  Kompetensbrist vilket leder till att förvaltningen inte uppnår uppsatta mål och inte heller kan bedriva verksamhet med god kvalitet.	Uppföljning av avdelningarnas kompetensförsörjningsplaner.

### 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.	10  Att brandskyddsorganisationen brister och personer och fastighet skadas.	Kontroll av att chefer och medarbetare genomgått obligatorisk utbildning i brandskydd.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Se över följsamhet till rutiner för tilldelning, ändring och borttagning för varje digital tjänst.	12  Om behörigheter, i de olika system som förvaltningen använder, 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.	Rutin finns när medarbetare avslutar sin tjänst. För att ytterligare kontrollera att behörigheter avslutas ska respektive informationsägare i systemet ta ut behörighetsrapport tertialvis och stämma av att behörigheterna är korrekta.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Incidenthantering	Följsamhet till rutin för incidentrapportering.	<span style="color: red;">■</span> 12 Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.	Uppföljning av att chefer och medarbetare genomgått obligatoriska utbildningarna i dataskydd och informationssäkerhet.

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Våldsbejakande extremism	Förebyggande arbete, förhindrande arbete och kompetenshöjande insatser inom förvaltningen.	Kontroll att förvaltningen löpande under året genomför aktiviteter mot våldsbejakande extremism i upprättad åtgärdsplan.	<span style="color: red;">■</span> 12 Bristande förmåga att upptäcka personer som har radikaliserats eller riskerar att radikaliserats vilket kan medföra ett potentiellt hot mot samhället.	Verksamhetscontrollers kontrollerar att enhetschefer har genomgått utbildning kring våldsbejakande extremism.