

Handläggare

Anne Menes

Telefon: 0850808098

Till

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Kungsholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	21
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	21
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	21
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	22
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	22
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	23

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. Analysen är ett viktigt verktyg för att identifiera och ge underlag för att hantera och motverka oönskade händelser i syfte 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.

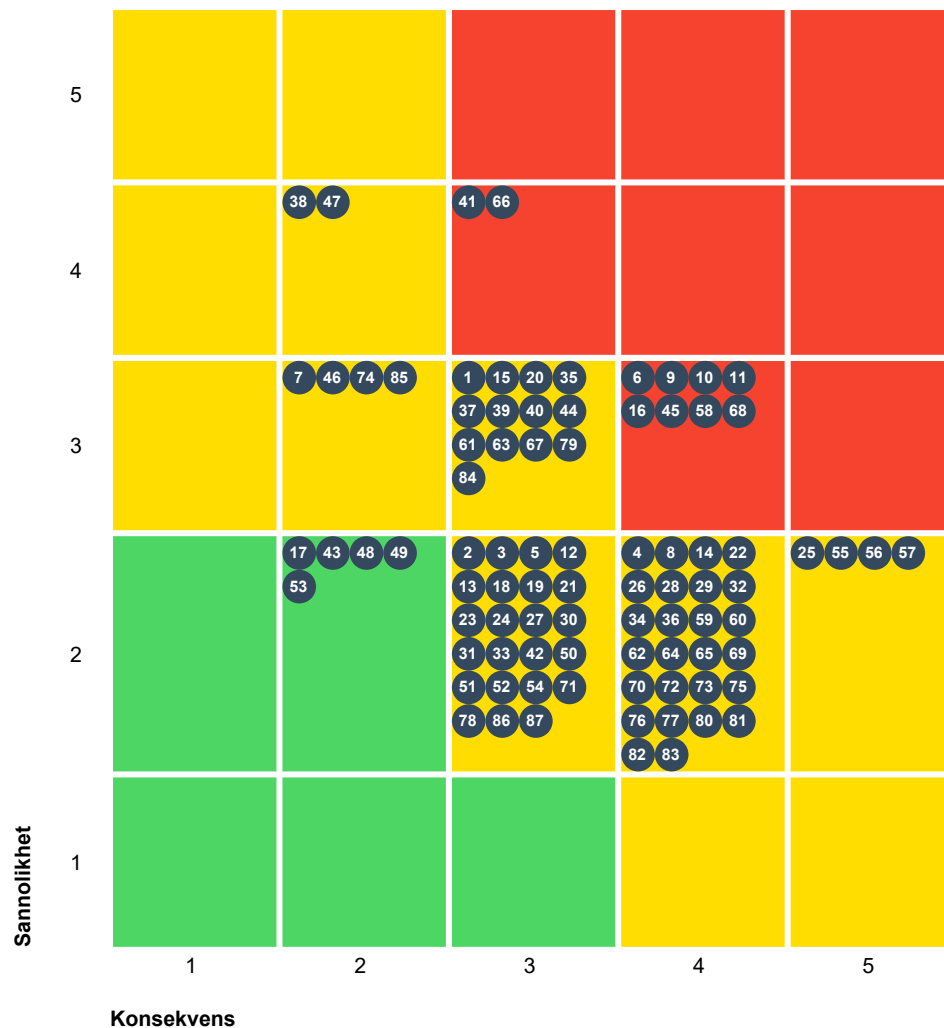
Det interna kontrollarbetet är ständigt pågående, väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen kan därför behöva revideras under året. Arbetet med intern kontroll dokumenteras löpande i ILS-webb. Internkontrollarbetet följs upp i tertiärrapport 2 och redovisning sker i verksamhetsberättelsen.

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

10 Kritisk 72 Medium 5 Låg Totalt: 87

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	■ Fritidsgården upplevs som otrygg 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 att 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
	Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering inom förskolan	Kränkande behandling mot barn anmäls inte	4	■ Att barn utsätts för kränkande behandling	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.	5	■ 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
	Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert	Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	6	■ Lagstiftning efterlevs inte med följderna att beslut fattas på felaktiga grunder eller inte fattas alls, 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.	7	■ 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 utförarenheter har skriftliga och uppdaterade rutiner kring hur våld ska uppmärksammas.	8	■ Vuxna personer 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	Basala hygienrutiner och klädregler följs.	9	■ Om basala hygienrutiner och klädregler inte följs kan smittspridning ske.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		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.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Läkemedelshantering inom särskilda boenden	11	Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till vårdskada, handhavandefel eller beställarfel.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
			12	Inaktuella delegeringar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			13	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.	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.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Samverkan inom äldreomsorgen	SIP (samordnad individuell plan) ska användas som verktyg för samverkan när personen 65+ befinner sig i det egna boendet och vid utskrivning från slutenvården utifrån LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) för att säkerställa en samordnad trygghet och säker vård- och omsorg.	16	■ Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
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	■ Det saknas förutsättningar till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter	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 matavfallsmängd som går till förbränning i stället för att användas som en viktig resurs.	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.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna	Följa rutiner för inköp av ekologiska och klimatsmarta livsmedel i Agresso och Tendmill	20	■ 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	21	Ökade utsläpp av växthusgaser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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 minska risken för nedfallande träd och grenar.	22	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
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Klimatsmarta resor och transporter	Stadens policy för resor och möten följs av medarbetare och chefer.	23	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 i Chemsoft	24	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	25	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.	26	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	27	Uppsägning, för få eller för många lokaler.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Ekonomisk förvaltning	Kontroll av utestående fordringar/ att enheterna följer gällande rutiner	28	■ 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.	29	■ Beslut kan påverkas, misstroende, förtroendeskadligt beteende. Brottslig handling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			30	■ Ej uppdaterat dokument. Misstroende, förtroendeskadligt beteende.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			31	■ Felaktigt attesterade fakturor	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Momsregler. Kontroll av förtroendekänsliga poster i den löpande bokföringen	32	■ 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 av ekonomiskt bistånd.	Utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd.	33	■ Personer som inte tillhör stadsdelsnämndområdet aktualiseras.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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.	34	■ 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.	35	■ Planering för ett hållbart boende saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Socialtjänst och äldreomsorg erbjuder bostadsvägledning	36	■ Vuxna, äldre och barnfamiljer riskerar att hamna i hemlöshet eller osäkra boendeförhållanden	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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.	37	■ Barnfamiljer hamnar i akutboende.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
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	■ Personalakter saknas i personalarkivet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			40	■ SoL/LSS-akter saknas eller är felaktiga vid leverans till stadsarkivet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			Diarieföring och registrering	41	■ 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.	42	■ 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	43	■ Diskriminering av arbetssökande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
			44	■ Felrekrytering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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	★ Ja	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Lönehantering	Följa rutin för lönehantering	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
		Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna	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
			Systematisk undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder					



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 för att upprätthålla kontinuitet i samhällsviktig verksamhet samt ta fram/ revidera enhetsspecifika handlingsplaner och reservrutiner.	55	Bristande beredskap och otydligt ansvar kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Krigsledning	56	Att förvaltningen inte följer centrala anvisningar vilket kan innebära att krigsledningsorganisationen inte är uppdaterad och aktuell. Medarbetare känner inte till krigsorganisationen.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Krisledning	57	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	58	Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra att psykosocialt stöd inte kan erbjudas i den omfattning som krävs.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja
		Trygghetspunkter	59	Bristande ansvar och förvaltningen kan inte upprätthålla trygghetspunkterna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			60	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
	Inköp och avtalstrohet	Chefer och medarbetare följer rutiner för inköp av varor och tjänster i stadens inköpssystem	61	■ Avtal och delegation följs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Chefer och medarbetare följer rutiner för inköp och First Card	62	■ Kort utnyttjas för privata inköp. Köp kan inte spåras då kvitto saknas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Uppföljning av avtal (pris, kvalitet, leverans och resultat) inkl. kontroll av leverantörer.	63	■ Bristande uppföljning av avtal vilket kan leda till att efterfrågad vara/ tjänst levereras inte eller är bristfällig/ avtalsbrott.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Respektive verksamhet genomför brandskyddskontroller, utbildning och övning enligt fastställt årshjul.	64	■ Brister i brandskyddet uppmärksammas inte vilket kan medföra skada för person, fastighet och miljö.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			65	■ Brister i sammanställning av det systematiska brandskyddsarbetet kan medföra att eventuella brister inte uppmärksammas och åtgärdas. Ledningens genomgång är ofullständig.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	66	■ 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.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Implementering av lokal anvisning	67	Informationssäkerheten upprätthålls inte, vilket kan leda till skador för enskilda personer, skadat förtroende och ekonomiska konsekvenser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	68	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	★ Ja
		Informationsklassning	69	Att digitala system inte hanteras på ett säkert sätt vilket kan medföra att känslig information röjs.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	70	Digitala tjänsterna uppfyller inte krav på informationssäkerhet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		NIS-direktivet, krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster	71	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
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga otillåten påverkan	Kunskap om otillåten påverkan, hot och våld	72	Bristande kunskap kan leda till en ökad risk för psykisk och fysisk skada, en försämrad arbetsmiljö, ökad sjukfrånvaro, påverkan från externa aktörer och minskat förtroende för förvaltningen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Översyn av rutiner för hot och våld och otillåten påverkan	73	Rutiner är inaktuella, medarbetare som utsätts för hot och våld eller otillåten påverkan rapporterar inte eller får inte adekvat söd.	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 (pris, kvalitet, leverans och resultat).	74	■ Förvaltningens förskolor får inte städ enligt avtalet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Avtalsuppföljning inom socialtjänstavdelningen (pris, kvalitet, leverans och resultat).	75	■ Insatser och tjänster utförs inte enligt avtal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen (pris, kvalitet, leverans och resultat).	76	■ Avtal eller uppdragsbeskrivningar följs inte vilket ger omsorgstagaren en sämre vård- och omsorg.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			77	■ 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 (volym, pris osv).	78	■ 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 (volym, pris osv.)	79	■ Felaktiga fakturor förekommer vilket orsakar slöseri med skattemedel.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Kontroll att verksamheterna har tillstånd hos IVO innan köp av verksamhet enligt LSS	80	■ 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	81	■ Beslut om föreningsstöd fattas på godtyckliga grunder/ jäv/ odemokratiska värderingar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Våldsbejakande extremism	Förebyggande arbete, förhindrande arbete och kompetenshöjande insatser inom förvaltningen.	82	■ Bristande förmåga att upptäcka personer som har radikaliserats eller riskerar att radikaliseras vilket kan medföra ett potentiellt hot mot samhället.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete	Samverkan med Polisen	83	■ 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 socialtjänstavdelningen.	I alla ärenden som rör barn direkt eller indirekt finns ett dokumenterat barnrättsperspektiv	84	■ Barnrättsperspektivet beaktas inte vilket kan leda till att handläggning och beslut inte utförs utifrån barnets bästa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Invånare, brukare och deltagare har inflytande och delaktighet	Tar emot medborgarförslag, synpunkter och klagomål, medborgardialoger, trygghetsvandringar och brukardialoger	85	■ Kungsholmsbor upplever inte att deras perspektiv eller förslag tas tillvara vid utformning av service och insatser	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Konsekvensanalyser i planer, rapporter och tjänsteutlåtanden.	Att i tjänsteutlåtande beakta jämställdhetsperspektivet och vid behov genomföra en jämställdhetsanalys	86	■ Risk för ojämslidda beslut	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Att i tjänsteutlåtanden som berör barn direkt och indirekt beakta barnrättsperspektivet och genomföra barnkonsekvensanalys.	87	■ 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
Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert	Handläggning inom socialtjänsten sker i enlighet med lagstiftning och riktlinjer	Enheterna genomför egenkontroller för att säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker i de myndighetsutövande verksamheterna.	12 Lagstiftning efterlevs inte med följderna att beslut fattas på felaktiga grunder eller inte fattas alls, uppföljningar genomförs inte inom stipulerad tid och att dokumentation inte upprättas i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning	Verksamhetscontrollers följer upp att egenkontroll är genomförd.

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 Om basala hygienrutiner och klädregler inte följs kan smittspridning ske.	MAS följer upp att PPM-mätning genomförs
	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 hälso- och sjukvårdsdokumentation	12 Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra risk för värdskada.	MAS följer upp arbetet i patientsäkerhetsberättelsen
	Läkemedelshantering inom särskilda boenden	Egenkontroller av signeringslistor för läkemedel och narkotika	12 Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till värdskada, handhavandefel eller beställarfel.	MAS följer upp arbetet i patientsäkerhetsberättelsen

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Samverkan inom äldreomsorgen	SIP (samordnad individuell plan) ska användas som verktyg för samverkan när personen 65+ befinner sig i det egna boendet och vid utskrivning från slutenvården utifrån LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) för att säkerställa en samordnad trygg och säker vård- och omsorg.	Uppföljning av samverkansöverenskommelsen och eventuella avvikelser från denna.	12 Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.	Verksamhetscontroller följer upp med SIP-samordnare om hur arbetet fortlöper

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.	Kontroll av ärenden i eDok
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 kompetensförsörjningsplanen

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Civil beredskap	Krisstöd	Att regelbundet genomföra utbildning/ övning, revidera lokal anvisning för krisstödsorganisationen, utvärdera händelser och utveckla krisstödet.	12 Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra att psykosocialt stöd inte kan erbjudas i den omfattning som krävs.	Test av beredskapen.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
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.	Den framtagna rutin som avser när medarbetare avslutat sin tjänst ska användas. Kontroll att rutinen följs och att behörigheter har avslutats genom att informationsägare tar ut behörighetslistor tertialvis och stämmer av att behörigheterna är korrekta.
	Incidenthantering	Följsamhet till rutin för incidentrapportering.	12 Inträffad personuppgiftsincident har inte identifierats och rapporterats inom 72 timmar vilket kan medföra att åtgärder inte sätts in och händelsen upprepas.	Följa upp att chefer och medarbetare genomgått de obligatoriska utbildningarna i dataskydd och informationssäkerhet.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga välfärdsbrott	Fakturagranskning inom äldreomsorgen (volym, pris osv.)	Fakturagranskning genomförs avseende samtliga utförare inom äldreomsorgen	9 Felaktiga fakturor förekommer vilket orsakar slöseri med skattemedel.	Verksamhetscontroller följer upp med beställarenhetens granskare av fakturor