

Handläggare

Wallin, Anna-Carin
Telefon: 0850809014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd
2023-02-09

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Norrmalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	8
Internkontrollplan.....	16
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	16
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	16
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	17

Inledning

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

Intern kontroll är en integrerad del i nämndens styrsystem. Inom de olika processerna och arbetssätten finns det styrdokument och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen som tillsammans bildar nämndens interna kontrollsystem.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen bidrar till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och informerar övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Intern kontroll är en process där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen.

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.

System för internkontroll

Ett system för internkontroll är upprättat inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar i syfte att säkerställa:

- en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador
- att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- att anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- att stadens tillgångar skyddas
- att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt
- att säkerheten i verksamheternas rutiner och IT-system är tillfredsställande.

Väsentlighets- och riskanalys

Innan en internkontrollplan tas fram görs en väsentlighets- och riskanalys. Med en sådan analys ökar förutsättningarna för att ”rätt” områden kontrolleras. Väsentlighets- och riskanalys uppskattar väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för att de oönskade händelserna inträffar. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse som kan uppstå som bedöms. Det är väsentligt att analysen dokumenteras.

Väsentlighets- och riskanalys genomförs i ett antal steg:

- **Identifiering av processer och arbetssätt** - nämnden/verksamheten identifierar de viktigaste processerna och arbetssätten för att uppnå målen och bedriva verksamheten.
- **Löpande och systematiska kontroller beskrivs och dokumenteras** - dessa är viktiga komponenter utifrån hur stor risken att en oönskad händelse ska inträffa samt dess konsekvens. Det är viktigt att arbeta förebyggande med kontrollaktiviteter genom att omarbete processer

innan någon oönskad händelse inträffar. Kontrollerna ska vara löpande och systematiska.

Identifiera oönskade händelser - det ska vara tydligt vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara händelser som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål, så kallade oönskade händelser. Syftet är främst att föregripa händelserna innan de inträffar.

- **Värdering av oönskade händelser – sannolikhet och konsekvens** - för de oönskade händelser/risker som identifieras görs en sannolikhets- och konsekvensbedömning. I analysen, bedöms sannolikheten för att olika slag och grader av fel eller misskötsel kan inträffa. Denna varierar mellan olika verksamhetsområden, system och rutiner.
- **Beslut om hantering** - Utifrån värderingen av den oönskade händelsen tas beslut om hanteringen av den oönskade händelsen samt om den skall med i internkontrollplanen.

Väsentlighets- och riskanalyserna genomförs årligen på enhets-, avdelnings-, och förvaltningsnivå i anslutning till arbetet med verksamhetsplanen. Samtliga steg dokumenteras i ILS-webb.

Internkontrollplan

Utifrån *väsentlighets- och riskanalysen* väljer nämnden ut ett antal processer/arbetssätt som granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen upprätthålls/genomförs. Dessa processer/arbetssätt anges i internkontrollplanen. En avvägning sker av hur stor granskningsinsats som ska göras inom respektive utvalt kontrollområde för att få en balans mellan kontrollkostnad och säkerhetsnivå.

Av internkontrollplanen framgår:

- löpande kontroll/systematiska kontroller
- uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll (vad som ska kontrolleras)
- beskrivning av uppföljning/kontroll (hur kontrollen ska gå till)
- metod för uppföljning/kontroll
- start- och slutdatum
- ansvarig

Ansvarsfördelning

Stadsdelsnämnden

Nämnden ansvarar för att ett system för internkontroll upprättas. Nämnden ska därutöver årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Stadsdelsdirektör

Stadsdelsdirektören ska upprätta ett förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för att

upprätthålla en god intern kontroll inom samtliga verksamhetsområden. Vidare ska stadsdelsdirektören upprätta förslag till internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys över nämndens indikatorer och övergripande väsentliga processer.

Det åligger också stadsdelsdirektören att regelbundet, minst en gång om året, rapportera till nämnden om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt att vid behov föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär ska stadsdelsdirektören omgående informera nämnden och revisionskontoret. Stadsdelsdirektören ska även se till att nämnden och revisionskontoret informeras om de åtgärder som vidtas.

Avdelningschef

Avdelningschefen har ansvar för den löpande interna kontrollen över sin verksamhet. Det innebär att bygga in kontroller i sina handläggningsrutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens och förvaltningens beslut och direktiv följs upp och är kända. Avdelningschefen ansvarar för att genomföra och dokumentera en risk- och väsentlighetsanalys för avdelningen utifrån enheternas risk- och väsentlighetsanalyser.

Enhetschef

Enhetschefen ska försäkra sig om att den löpande interna kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta åtgärder. Alla chefer ansvarar för att arbetsmetoder och arbetsrutiner överensstämmer med kravet på god intern kontroll inom sitt respektive område. Avvikelse ska rapporteras till avdelningschef.

I enhetschefens uppdrag ingår att utifrån förvaltningens anvisningar och tidplan analysera vilka risker som finns inom den egna verksamheten, att lagar, regler och riktlinjer följs samt att mål för verksamheten uppnås. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen ansvarar enhetschefen för att planera och dokumentera de löpande kontrollerna/uppföljningarna som visar att enheten följer de lagar och riktlinjer som gäller för verksamheten.

Planeringen av den löpande interna kontrollen ska ingå i enhetens årliga verksamhetsplanering. Kontrollerna/uppföljningarna ska dokumenteras och ev. brister som behöver åtgärdas ska noteras. Som en hjälp finns checklistor för de övergripande områden där kontroller ska genomföras under löpande år. Listorna innehåller viktiga processer och rutiner samt uppgift om var de relevanta styrdokument återfinns.

Enheternas risk- och väsentlighetsanalyser utgör underlaget för avdelningarnas och förvaltningens riskbedömningar som i sin tur ligger till grund för nämndens årliga internkontrollplan.

Medarbetarna

Alla medarbetare är skyldiga att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och rapportera avvikelser till närmast överordnad chef.

ILS-grupp

ILS-gruppen ansvarar för att i samverkan med avdelningarna planera, samordna och vidareutveckla internkontrollarbetet samt för att informera

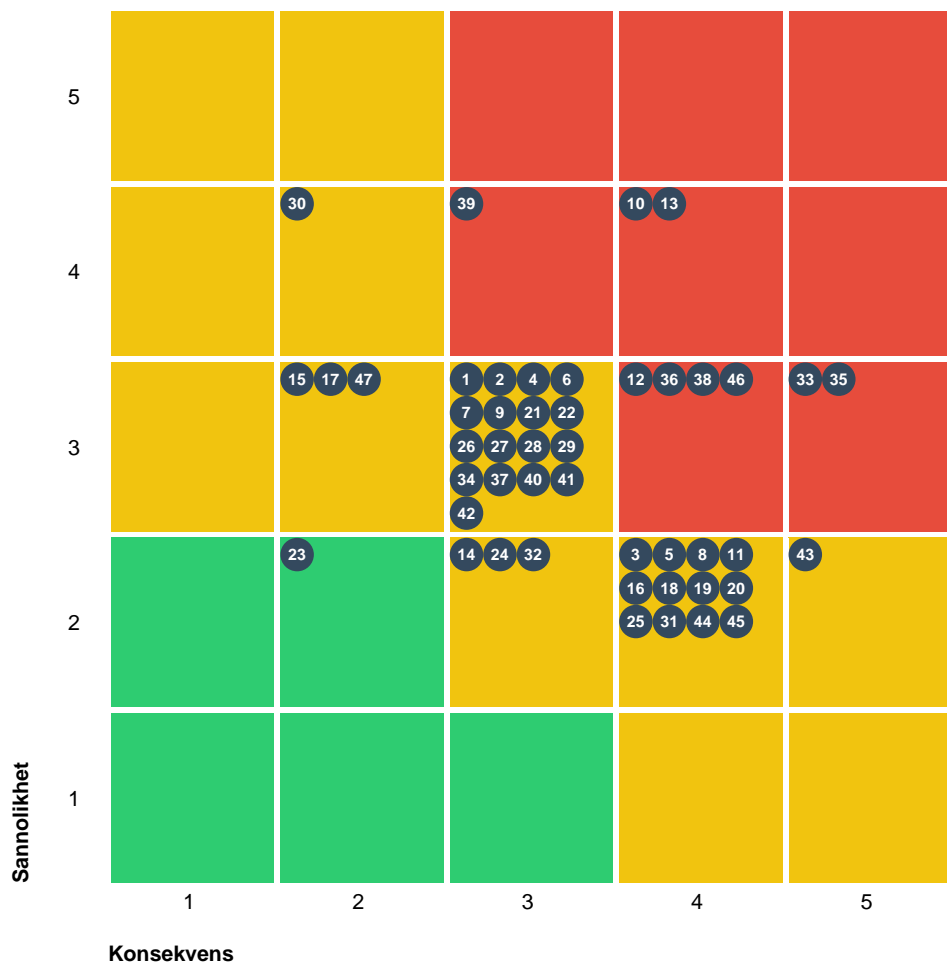
om internkontrollfrågor.

Befintlig dokumentation av regler, anvisningar och rutiner

På Norrmalms stadsdelsförvaltnings intranät publiceras regler, anvisningar och rutiner inom delegation, personal- och ekonomiadministration, IT, inköp, GDPR och upphandling. Utöver dessa finns centrala styrdokument som gäller för hela staden.

Väsentlighets- och riskanalys










I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.









	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Erbjuda föräldrastödsprogram utifrån behov.	Samordning av föräldrastödsprogrammen	1	■ Att föräldrar i behov av föräldrastödsprogram inte får stödet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utbilda fler gruppleddare	2	■ Att föräldrastödsprogrammen inte möter upp behov eller är av god kvalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Utdrag ur belastningsregistret för personer som är verksamma inom förskolan	Kontroll av polisregisterutdrag vid kontraktskrivning	3	■ Att personer dömda för våld och/eller sexualbrott anställs i förskolan och/eller att barn utsätts för våld eller sexualbrott av anställda i förskolan.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling i förskolan	Inkomna anmälningar utreds, åtgärdas och följs upp. Samtliga ärenden anmäls skyndsamt till huvudman. Årlig genomgång av styrdokument och delegationsordning med förskolans rektorer.	4	■ Att barn i förskolan utsätts för kränkande behandling eller blir diskriminerade	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Förskolans anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen	Medarbetare i förskolan har god kännedom kring anmälningsplikten och uppmärksammar barn som far eller riskerar att fara illa. Förskolans personal ges regelbundet utbildning kring att upptäcka barn som riskerar att fara illa samt information om anmälningsplikten.	5	■ Barn i nämndens förskolor far illa och upptäcks inte.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Hantering av lex Sarah, synpunkter, klagomål samt avvikelser	Medarbetarna arbetar enligt gällande rutiner, styrdokument och lagstiftning	6	■ Den enskilde drabbas av missförhållande. Missförhållanden uppmärksammas inte och kan därför inte åtgärdas eller förebyggas och riskerar därför att upprepas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kvalitetsuppföljning	Uppföljningar av verksamheter i egen regi, entreprenad och enligt LOV-avtal.	7	■ Den enskilde får inte insatser av god kvalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning LSS och SoL	Följa lagstiftning och stadens riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL	8	■ Besluten är inte rättsäkra.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Trygg och säker utskrivning från slutenvården	Samverkan med Region Stockholm	9	■ Den enskilde får ingen trygg och säker utskrivning från slutenvården.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Trygghet i den omsorg som ges till den äldre	Basala hygienrutiner är kända och följs av personal.	10	 Den enskilde drabbas av smitta.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
		Säkerställa kontinuitet i vård och omsorg vid övertagandet av driften av Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende	11	 Den enskilde får inte sin vård och omsorg på grund av att det saknas personal och/eller utrustning, mat, läkemedel etc vid övertagandet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser	Legitimerad personal dokumenterar enligt Patientjournallag (1985:562)	12	 Den enskilde får inte den hälso- och sjukvård legitimerad personal inklusive läkare förordad	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Verksamheten bedriver personcentrerad vård och omsorg genom att arbeta i tvärprofessionella team kring den enskilde.	13	 Den enskilde får inte vård och omsorg anpassad efter sina önskemål och behov.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Föreningsbidrag	Handläggning av föreningsbidrag	14	 Föreningar med odemokratiska värderingar tilldelas föreningsbidrag	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Energianvändning	Energieffektiviserande åtgärder vidtas och arbetsätt anpassas	15	 Energianvändning per kvadratmeter lokalyta ökar.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
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.	16	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
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Hållbart resande i tjänsten	Förvaltningen erbjuder tillräckligt med hållbara transportalternativ.	17	Medarbetare använder sig av privata fossilbränsle drivna fordon för tjänsteresor.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholms hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Kemikaliehantering	Hantering, kontroll och förvaring av kemikalier sker genom fastställd rutin via Chemsoft	18	Miljö- och hälsofarliga kemikalier används i verksamheten.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Ekonomisk månadsuppföljning	19	Budgetavvikelser på både kort och lång sikt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Kontinuerlig uppföljning av lokaler	20	Kostnader för outnyttjade lokaler	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Kontinuerlig uppföljning av underhållsplaner	21	Oväntade utgifter för lokalunderhåll	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Uppföljning av kostnader för representation	22	Risk för att offentliga medel ej hanteras korrekt avseende fakturaregler för representation.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Handläggning och verkställighet avseende försörjningsstöd	1. Utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd	23	 Personer som inte tillhör stadsdelsområdet aktualiseras på försörjningsstödsenheten	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Platssamverkan	24	 Otrygga områden	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Strukturerad samverkan för att förebygga vräkning	Strukturerad samverkan mellan äldreavdelningen och socialtjänstavdelningen samt med externa aktörer för att identifiera personer som riskerar vräkning	25	 Att en enskild blir vräkt från sin bostad.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Stöd till hushåll som lever i osäkra boendeförhållanden.	Individuell planering före en hållbar boendelösning med särskild fokus på barnfamiljer.	26	 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	Lönutbetalningar	Korrekt arbetstids- och frånvarorapportering.	27	 Medarbetare får fel lön eller har inte fått möjlighet att ta ut sin semester, eller har glömt att registrera uttagen ledighet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Rekrytering	Kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare.	28	 Kandidater som söker arbete hos oss får inte återkoppling på sin ansökan, vilket leder till att Stockholms stads arbetsgivarvarumärke påverkas negativt.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Systematiskt arbetsmiljöarbete	29	■ Ohälsa på grund av att arbetsmiljön inte är tillfredsställande.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Köp från anslutna avtal sker genom beställning i e-handelssystemet.	30	■ Köp utanför avtal, minskad uppföljningsmöjlighet och missvisande data.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Varor och tjänster anskaffas via och i enlighet med upphandlade avtal. Direktupphandlingar genomförs enligt gällande riktlinjer.	31	■ Avtalsbrott/ otillåten direktupphandling som leder till att förvaltningen blir skadeståndsskyldiga.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★
			32	■ Ineffektiva inköp, risk för högre kostnader och lägre kvalitet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Krisberedskap	Risk- och sårbarhetsanalyser	33	■ Verksamheter kan inte utföra kärnuppdrag vid oväntade händelser	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	34	■ Oriktiga behörigheter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning	35	■ Bristande arbete i informationssäkerhet	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★
		Incidenthantering	36	■ Dataintrång eller förlorade tillgångar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Informationsklassning	37	■ Osäkra informationstillgångar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	38	■ Felaktiga eller uteblivna PUB-avtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Registerförteckning över personuppgifter	39	■ Oriktig hantering av personuppgifter	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Avtalsuppföljningar LOV	40	■ Skattemedel används inte för avsedda ändamål.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Uppföljning av utförarens följsamhet till ersättnings- och tidsregistreringssystemet i hemtjänst.	41	■ Skattemedlen används inte för avsedda ändamål.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga olyckor	Systematiskt barnsäkerhetsarbete inom förskolan	42	■ Tillbud och olycksfall i förskolan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Systematiskt brandskyddsarbete	43	■ Otillräckligt systematiskt brandskyddsarbete som inte uppfyller lagkrav	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
		Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	44	■ Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår på grund av entreprenörens bristande tillsynsansvar samt mellan säkerhetsbesiktningar.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning av plaskdamm	45	■ Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Förebygga och motverka hot och våld mot anställda	46	■ Hot, trakasserier och våld mot anställda och förtroendevalda	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Konsekvensanalyser i planer, rapporter och tjänsteutlåtanden	Att i tjänsteutlåtanden, verksamhetsplaner, tertiärrapporter och verksamhetsberättelser analysera konsekvenser utifrån perspektivet mänskliga rättigheter	47	■ Konsekvenser för barn, äldre, funktionsnedsatt och nationella minoriteter uppmärksammas inte i beslutsfattande.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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








Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Trygghet i den omsorg som ges till den äldre	Basala hygienrutiner är kända och följs av personal.	Personal följer basala hygienrutiner och arbetsätt.	 Den enskilde drabbas av smitta. 16	Verksamheternas egenkontroller följs upp
Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser	Legitimerad personal dokumenterar enligt Patientjournallag (1985:562)	Egenkontroll genom journalgranskning	 Den enskilde får inte den hälso- och sjukvård legitimerad personal inklusive läkare förordat 12	Verksamheternas journalgranskningar följs upp
	Verksamheten bedriver personcentrerad vård och omsorg genom att arbeta i tvärprofessionella team kring den enskilde.	Egenkontroll genom kvalitetsinstrumentet för uppföljning - QUSTA (Quality, uppföljning, säkerhet, tillsyn och ansvar) samt egenkontroll av social och hälso- och sjukvårdsdokumentation.	 Den enskilde får inte vård och omsorg anpassad efter sina önskemål och behov. 16	Verksamheternas egenkontroller följs upp

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



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Ekonomisk månadsuppföljning	Avvikelse bekräftas av budgetansvarig vid möte med budgetcontroller	 Budgetavvikelse på både kort och lång sikt. 8	Uppföljning av avvikelser och åtgärdsplaner
Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Uppföljning av kostnader för representation	Kontroll av attestordning och kontering.	 Risk för att offentliga medel ej hanteras korrekt avseende fakturaregler för representation. 9	Underlag från löpande kontroller sparas.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
---------	-----------	----------------------	------------------	-------------------

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Varor och tjänster anskaffas via och i enlighet med upphandlade avtal. Direktupphandlingar genomförs enligt gällande riktlinjer.	Löpande uppföljning av avtalstrohet samt kontroll av genomförda inköp och fakturor. Kontroll att direktupphandlingar genomförs enligt gällande riktlinjer.	 8 Avtalsbrott/ otillåten direktupphandling som leder till att förvaltningen blir skadeståndsskyldiga.	Regelbunden uppföljning och stickprov via spendanalys-/verktyg och rapport för systemnyttjande.
Krisberedskap	Risk- och sårbarhetsanalyser	Kontroll av upprättade kontinuitetsplaner	 15 Verksamheter kan inte utföra kärnuppdrag vid oväntade händelser	Enkät till relevanta enheter
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Implementering av lokal anvisning	Implementering av lokala anvisning informationssäkerhet	 15 Bristande arbete i informationssäkerhet	Uppföljning via enkät
	Incidenthantering	Uppföljning av informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsincidenter	 12 Dataintrång eller förlorade tillgångar	Uppföljning och regelbunden säkerställa rätt hantering
	Informationsklassning	Kontroll och inventering av att system är informationsklassade	 9 Osäkra informationstillgångar	Förvaltningsövergripande informationssäkerhetsnätverk
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	Upprättade PUB-avtal	 12 Felaktiga eller uteblivna PUB-avtal	Stickprov och uppföljning i årsrapport GDPR
	Registerförteckning över personuppgifter	Uppdaterade registerförteckningar	 12 Oriktig hantering av personuppgifter	Årsrapport GDPR i samband med verksamhetsberättelsen

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga olyckor	Systematiskt brandskyddsarbete	Uppföljning av förvaltningens SBA	 10 Otillräckligt systematiskt brandskyddsarbete som inte uppfyller lagkrav	Uppföljning att egenkontroller är genomförda
Förebygga otillåten påverkan	Förebygga och motverka hot och våld mot anställda	Uppföljning av inrapporterade hot- och vålds incidenter i IA-systemet	 12 Hot, trakasserier och våld mot anställda och förtroendevalda	Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

