

Till

Östermalms stadsdelsnämnd
2023-01-26

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023
Östermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	18
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	18
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	18
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	19
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	19
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	19

Inledning

Väsentlighets- och riskanalys

Enligt Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2023 ska berörda nämnder, utöver nämndens egna identifierade processer, ha med följande stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys:

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

Risk- och väsentlighetsanalysen innehåller totalt 93 oönskade händelser, kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. För oönskade händelser med ett riskvärdet nio eller högre ska åtgärder beskrivas. Åtgärderna kan vara av förebyggande slag, utbildningsinsatser eller framtagande av rutinbeskrivningar exempelvis, men även handla om att ytterligare kontroller ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i ILS-webb och kommer att följas upp i samband med tertialrapport 2 samt verksamhetsberättelsen 2023.

Internkontrollplan

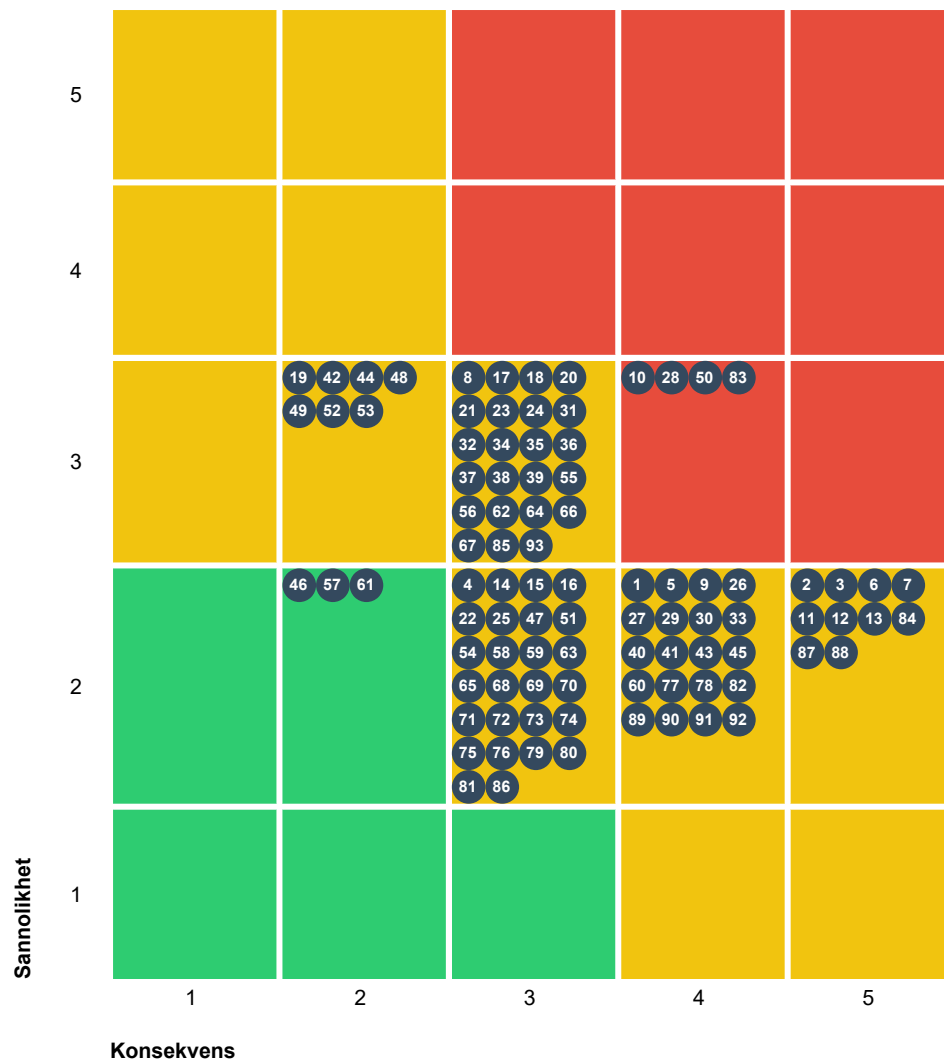
För samtliga oönskade händelser med riskvärde 12 eller högre gäller att de ska tas med i internkontrollplanen men även händelser med lägre riskvärde kan tas med om det bedöms vara relevant. Syftet med internkontrollplanen är att bedöma hur väl förvaltningens systematiska kontroller fungerar och ge nämnden underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets internkontrollplan innehåller sju processer med tillhörande arbetssätt och kontroller. Planen redovisas i slutet av detta dokument.

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

4 Kritisk 86 Medium 3 Låg Totalt: 93

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	Barnsäkerhet	Barnsäkerhetsronderna utförs i parklekarna.	1	 Barn och unga skadar sig	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Brandsäkerhetsronderna utförs i parklekarna.	2	 Fara för barn och medarbetares liv	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Handlingsplanen för akuta situationer tillämpas i parklekarna.	3	 Barn och unga skadas allvarligt	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barn i behov av särskilt stöd	Rutin "Barnhälsa i Östermalms kommunala förskolor".	4	 Barn i behov av särskilt stöd får inte sina behov tillgodosedda	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Barnsäkerhet	Barnsäkerhetsronderna utförs i förskola och öppen förskola.	5	 Barn skadar sig	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Brandsäkerhetsronderna utförs i förskola och öppen förskola.	6	 Fara för barn och medarbetares liv	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Handlingsplanen för akuta situationer tillämpas i förskola och öppen förskola.	7	 Barn försvinner eller skadas allvarligt	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Plan mot kränkande behandling och diskriminering tillämpas.	8	 Kränkande behandling av barn	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Rutin för allergier tillämpas.	9	 Barn får allergiska reaktioner	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Rutin för orosanmälan tillämpas i förskola och öppen förskola.	10	 Barn får inte det stöd och skydd som det har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Rutin läkemedelshantering för egenvård tillämpas.	11	■ Barn som har rätt till egenvård på förskolan får inte medicin	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Rutinkontroll av utdrag ur belastningsregistret tillämpas i förskola och öppen förskola.	12	■ Medarbetare utsätter barn för brott.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Vid händelse av misstanke om brott mot barn av medarbetare i förskolan och öppen förskola används den lokala handlingsplanen.	13	■ Medarbetare utsätter barn för brott.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Förskoleplacering	Kö och placering sker enligt regelverk/enligt barnomsorgsgarantien	14	■ Barn får ej förskoleplats enligt regler/garantin	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Undervisning	Förskollärrledd undervisning enligt skollag/läroplan	15	■ Barn får inte förskollärrledd undervisning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Handläggningsprocessen inom familjeenheten	Utreda barns behov av skydd eller stöd enligt principerna för BBiC	16	■ Utredningar blir inte genomförda inom lagstadgad tid	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6
Handläggningsprocessen inom vuxenenheten		Utreda och fatta beslut samt uppföljning av insats.	17	■ Beställningar saknar tydliga mål för insatsen vilket kan riskera att den enskilde inte får stöd.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
			18	■ Brister i uppföljning av insats vilket riskerar att den enskilde inte får rätt stöd.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			19	Genomförandeplaner saknas eller överensstämmer inte med beställningen vilket försvårar uppföljning av insatsen och dess effekter.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			20	Utredning kommuniceras inte med klienten vilket försvårar den enskildes delaktighet och inflytande.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Beslut om avgifter för äldreomsorg	Handläggare och administratörer utreder och fattar beslut om avgift	21	Den enskilde får ett felaktigt avgiftsbeslut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Biståndsbedömning	Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om insatser.	22	Den enskilde inte ges inflytande över den beviljade insatsen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			23	Den enskilde upplever inte delaktighet i handlägningsprocessen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Biståndshandläggaren följer upp fattade beslut	24	Biståndsbeslutet är inte anpassat efter den enskildes behov	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		25	Genomförandeplanen svarar inte mot beställningen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Dokumentation	Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser	26	Bristande informationsöverföring, utebliven undersökning och behandling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	27	Medarbetare kommer inte åt nödvändig information för att ge den äldre insatser enligt planering.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga smittspridning	Arbete enligt föreskriften om basala hygienrutiner och source control. Kohortvård vid misstänkt smitta på vård- och omsorgsboende.	28	Smittspridning till äldre, medarbetare och samhälle	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Hantering av avvikelser	Avvikelse registreras, utreds, åtgärdas och avslutas	29	Avvikelse blir inte registrerad eller utredda och åtgärder inte vidtagna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Personalförsörjning i äldreomsorgen	Säkerställa en god bemanning i verksamheterna.	30	Brist på medarbetare i verksamheten	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			31	Upphandlade leverantörer av korttidsbemanning av sjuksköterskor kan inte tillgodose verksamhetens behov och brist på sjuksköterskor uppstår.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Samverkan	Intern samverkan genom tvärprofessionella team på vård- och omsorgsboenden	32	Den enskilde får inte en samordnad planering och den vård och omsorg som hen behöver och har rätt till.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			33	Bristande patientsäkerhet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			34	Brister i samverkan som drabbar enskild	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter.	Avtals- och verksamhetsuppföljning enligt stadsgemensam modell och materialet Qusta.	35	■ Uppföljningar görs inte i den omfattning och med den noggrannhet som modellen kräver.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Utföra insatser enligt biståndsbeslut	Arbeta för att måltiderna på vård- och omsorgsboende ska vara trevliga stunder på dagen	36	■ Den enskilde upplever inte trivsel vid måltider.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Förebygga ofrivillig nattfasta över 11 timmar på vård- och omsorgsboende	37	■ Den enskildes välmående och hälsa påverkas negativt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		God medarbetarkontinuitet i hemtjänsten	38	■ Den äldres trygghet och nöjdhet minskar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Säkerställa att den enskildes behov och önskemål beaktas i utförandet av insats	39	■ Den enskilde upplever inte delaktighet och inflytande över sina insatser och sitt dagliga liv.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Handlägga föreningsstöd	Hantera inkomna ärenden i enlighet med förvaltningens rutin för föreningsstöd.	40	■ Beslut fattas på felaktiga grunder då tillräckliga underlag inte inkommit.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			41	■ Beslut om föreningsstöd fattas på godtyckliga grunder.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Energianvändning	Energieffektiviserande åtgärder vidtas och arbetsätt anpassas.	42	■ Energianvändningen per kvadratmeter 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.	43	■ 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.	44	■ Medarbetare använder privata fossilbränsle drivna fordon för tjänsteresor.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Kemikaliehantering	Hantering, kontroll och förvaring av kemikalier sker i enlighet med fastställd rutin.	45	■ Farliga kemikalier används i verksamheterna med risk för skada för människa och miljö.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Månatliga årsprognoser utifrån bokföring och kända påverkansfaktorer.	46	■ Budget hålls inte	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Bevaka att nämndens behov av särskilda boendeformer kommer med i tidiga skeden.	47	■ Platsbrist inom t.ex. LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Översyn av befintligt lokalbestånd rörande avtalstider m.m.	48	■ Outnyttjade lokaler	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Ekonomisk förvaltning	Behörigheter och attesthantering i Agresso	49	■ Risk att avslut av behörigheter inte sker vid avslut av anställning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	50	■ Risk för förtroendeskada.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Kontokortsinnehavare följer rutiner för inköpskort	51	■ Regler och riktlinjer för inköp följs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Momskontroll	52	■ Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning. För mycket eller för lite moms dras av	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Intäktprocessen	Bostads- och lokalhyror faktureras korrekt i enlighet med gällande avtal och stadens regler.	53	■ Bostads- och lokalhyror faktureras inte till rätt belopp	3. Möjlig	2. Lindrig	6	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.	54	■ Person som inte tillhör stadsdelsområdet aktualiseras på förvaltningens försörjningsstödsenhet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Platssamverkan runt identifierat otrygga platser.	55	■ Brottslighet och upplevd otrygghet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Stöd till hushåll som lever i osäkra boendeförhållanden.	Individuell planering för en hållbar boendelösning med särskilt fokus på barnfamiljer.	56	■ Barnfamiljer hamnar i akutboende.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Lönerapportering	Sjukfrånvaro anmäls till chef och registreras i försystem. Semester, övrig frånvaro och avslut av anställning anmäls och godkänns innan den inträder.	57	Löneskuld uppstår	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Timavlönade redovisar sin tid	58	Utebliven lön för medarbetare	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rekrytering	Kompetensbaserad rekrytering	59	Diskriminering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt årshjul.	60	Icke tillfredställande/ohälsosam arbetsmiljö	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	61	Felaktigt belopp faktureras av leverantören	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			62	Köp utanför avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
		Behöriga beställare direktupphandlar varor och tjänster	63	Direktupphandling genomförs inte på korrekt sätt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	64	Medarbetare har felaktiga behörigheter till olika verksamhetssystem	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Fullgörande av skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen	65	Bristande kontroll över förvaltningens personuppgiftsbehandlingar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			66	Förvaltningen inte har tillräckliga resurser och kompetens för att genomföra ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			67	Personuppgifter hanteras utan att ansvarsfrågan för hanteringen är reglerad	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			68	Personuppgiftsbehandlingar inleds utan att risker identifierats och minimerats	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				Personuppgiftsincidenter rapporteras inte				
		Implementering av lokal anvisning	69	Förvaltningen saknar en lokal anvisning som beskriver hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i verksamheten	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	70	Förvaltningen saknar ett fungerande arbetsätt för incidenthantering	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	71	Förvaltningen saknar aktuella och ändamålsenliga informationsklassningar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	72	Informationssäkerhetsarbetet är inte en integrerad del i arbetet med anskaffning och utveckling av varor och tjänster	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (BOT)	Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism	73	Innehållet i planen är inte känt bland berörda medarbetare	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			74	Planen följs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Lokal samverkansöverenskomelse med	75	Beslutade åtgärder genomförs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		polisen med årlig revidering av lägesbild och prioriterade områden.	76	■ Bristande underlag som kan leda till fel åtgärder	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	77	■ Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningsmannens/entreprenörens säkerhetskontroller	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning av plaskdamm	78	■ Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning badplatser	79	■ Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Rättssäker handläggning av ekonomiskt bistånd	80	■ Personer erhåller felaktigt ekonomiskt bistånd till följd av oriktig folkbokföring	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Upphandling av varor och tjänster samt vid förlängning av avtal.	81	■ Varor och tjänster köps in från oseriösa aktörer	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★
		Utbetalning av ersättning för insatsen personlig assistans	82	■ Insatsen utförs inte trots att ersättning utgår	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga hot och våld mot medarbetarna	Verksamhetsspecifika rutiner/checklistor utifrån riskbedömning.	83	■ Medarbetare skadas fysiskt eller psykiskt	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Förebygga olyckor	Systematiskt brandskyddsarbete	84	■ Brukare, personal eller lokaler kommer till skada	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Vid en anmälan i IATA fram eventuella åtgärder för att	85	■ Att rapportering av incidenter/tillbud/olyckor inte sker - lärande uteblir	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
		förebygga att en olycka inträffar igen.	86	■ Åtgärder vidtas inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förebygga otillåten påverkan	Myndighetsutövare har utbildning och får introduktion till sitt uppdrag.	87	■ Myndighetsutövande påverkas av korruption, hot, våld eller trakasserier	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
		Nya förtroendevalda får utbildning och introduktion till sitt uppdrag	88	■ Beslutsfattande påverkas av korruption, hot, våld eller trakasserier	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
		Riskbedömningar i verksamheten	89	■ Risker för otillåten påverkan förebyggs inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Krisberedskap	Krisledningsplan	90	■ Framtaget stödmaterial ger inte tillräckligt stöd	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	91			■ Innehållet i planen är inte känt bland berörda medarbetare	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	92			■ Krisorganisationen vet inte hur de ska agera i händelse av kris	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Tjänsteutlåtande	Jämställdhetsanalys i ärenden där sådan är relevant.	93	■ De konsekvenser ett beslut kan innebära för män respektive kvinnor identifieras inte och därmed saknas underlag för förslag till eventuella åtgärder.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barnsäkerhet	Rutin för orosanmälan tillämpas i förskola och öppen förskola.	Genomgång av rutin för orosanmälan enligt årshjul samt i samband med nyanställning.	 Barn får inte det stöd och skydd som det har rätt till. 12	Uppföljning av Barnhälsamöten som innehåller samverkan med socialtjänsten enligt verksamhetsplanen.


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Handläggningsprocessen inom vuxenheten	Utreda och fatta beslut samt uppföljning av insats.	Kontroll görs vid årlig kollegial granskning (vår) samt i samband med biträdande enhetschefs årliga ärendegenomgång (höst).	 Beställningar saknar tydliga mål för insatsen vilket kan riskera att den enskilde inte får stöd. 9	Efterlevnad av rutiner för kollegial granskning respektive ärendegenomgång följs upp av enhetschef. Kontrollerna återfinns i enhetens checklista för internkontroll.
			 Brister i uppföljning av insats vilket riskerar att den enskilde inte får rätt stöd. 9	Efterlevnad av rutiner för kollegial granskning respektive ärendegenomgång följs upp av enhetschef. Kontrollerna återfinns i enhetens checklista för internkontroll


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga smittspridning	Arbete enligt föreskriften om basala hygienrutiner och source control. Kohortvård vid misstänkt smitta på vård- och omsorgsboende.	Självskattning alternativt observation enligt material framtaget av Vårdhygien. Kontroll av kunskap om och följsamhet till riktlinjer och handlingsprogram	 Smittspridning till äldre, medarbetare och samhälle 12	Genomföra punktprevalensmätning enligt SKRs material på vård- och omsorgsboende.



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ekonomisk förvaltning	Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	Beslutsattestant kontrollerar att deltagarförteckning och syfte framgår av underlaget vid intern och extern representation.	 Risk för förtroendeskada. 12	Granskning av konton avseende; kurser och utbildningar, konferenser, personalrepresentation, resekostnader och hotell och logi.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	Behörig beställare kontrollerar gällande avtal inom aktuellt inköps-/upphandlingsområde i Kommers avtalskatalog.	 Köp utanför avtal 9	Uppföljning av avtalstrohet. Kontroll av konton för 6153 Reparation och underhåll av lokaler och fastigheter och 6175 Lokal och byggnadskonsulter.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Upphandling av varor och tjänster samt vid förlängning av avtal.	Seriositetsprövning dvs. kontroll att leverantören betalar skatt, arbetsgivaravgifter, inte har betalningsanmärkningar m.m.	 Varor och tjänster köps in från oseriösa aktörer 6	Stickprov av dokumentationsunderlag för direktupphandling.
Förebygga hot och våld mot medarbetarna	Verksamhetsspecifika rutiner/checklistor utifrån riskbedömning.	Vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet	 Medarbetare skadas fysiskt eller psykiskt 12	Ta stickprov på riskbedömningar samt verksamhetsspecifika rutiner och checklistor