

Handläggare

Telefon:

Till

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan	16
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	19
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	20
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	22

Inledning

Inledning

Nämnden ska 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 §). 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.

Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten.

För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har 35 processer identifierats som viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdena.

Utöver nämndens identifierade processer har samtliga nämnder uppmanats att ha med följande sex stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan:

- Situationell prevention
- Social prevention
- Budgetföljsamhet
- Inköp
- Informationssäkerhet
- Lokalförsörjning

Till processerna hör olika arbetssätt, och oönskade händelser har identifierats.

De oönskade händelserna värderas utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Till de händelser som har ett riskvärde över 9 har särskilda åtgärder tagits fram för att minimera att den oönskade händelsen/risken uppstår. Åtgärderna följs upp i tertialrapport 2.

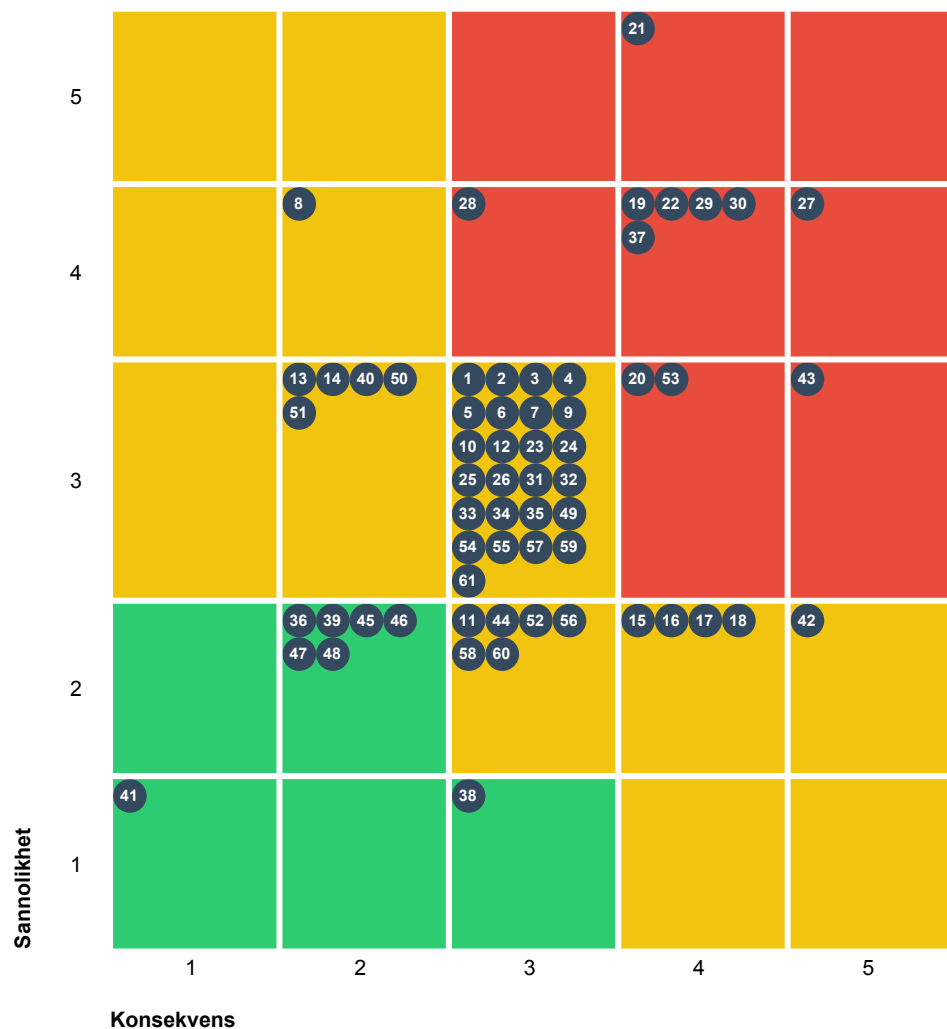
Tio processer ingår i nämndens internkontrollplan, vilket innebär särskilda kontroller av de löpande arbetssätten/kontrollerna för att säkerställa att de oönskade händelserna inte uppstår. Redovisning av kontrollerna sker i verksamhetsberättelsen.

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/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten 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/arbetssätten 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 42 Medium 8 Låg Totalt: 61







KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Handläggning av ekonomiskt bistånd	Personer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds arbetsträning	1	Personer kommer inte närmare arbetsmarknaden och blir inte självförsörjande	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Riktade insatser till hushåll i behov av ekonomiskt bistånd	2	Försämrad konjunktur på arbetsmarknaden och antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Identifiera och vägleda unga i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS)	Direkt uppsök (enskilt eller gemensamt uppsök med andra).		3	Unga i målgruppen nås inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
				4	Ungdomsanställda hamnar i lojalitetskonflikt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Indirekt uppsök	5	Unga i målgruppen nås ej	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Individuell vägledning		6	Målgruppen avslutar kontakten med Studier och arbete innan de börjat studera eller arbeta	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
				7	Målgruppen skriver inte in sig på Jobbtorg Unga	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Information till och inspiration för målgruppen (föreläsningar, studiebesök och generell information)		8	Unga i målgruppen kommer inte till den öppna verksamheten och tar inte del av det utbud som erbjuds	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	9			Unga i målgruppen kommer inte tillbaka för individuell vägledning och eventuell inskrivning på Jobbtorg Unga	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Parkerna underhålls och är fria från hushållssopor	Samverkan sker mellan förvaltningen och fastighetsägare	10	■ Betydande mängder av hushållssopor slängs bland parksopor och bidrar till nedskräpning i park- och naturmiljöer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Situationell prevention	Genomföra återkommande trygghetsvandringar i samverkan med polis, fastighetsägare och civilsamhälle för att kartlägga otrygga platser	11	■ Att trygghetsvandringar inte genomförs	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12	■ Den upplevda tryggheten minskar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Social prevention	Föräldrar i stadsdelsområdet tar del av förebyggande föräldraskapsstöd	13	■ Föräldrar har ej kännedom om verksamheten	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Följa upp entreprenörernas lekplatsbesiktning, funktionskontroller och tillsyn	14	■ Att personer skadar sig på lekplatsen	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Förskolan är trygg och säker	Följa upp rutiner för närvaroregistrering, barnolycksfall och att obehöriga personer inte får tillträde till förskolan.	15	■ Barn skadas under förskolevistelsen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			16	■ Barn tar sig utanför förskolegården	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			17	■ Obehöriga personer befinner sig på förskolans område	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			18	■ Utebliven registrering vid hämtning och lämning av barn	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR













KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Förebygga bostadslöshet	Riktade insatser till hushåll som inte har trygga boendeförhållanden	19	 Fler hushåll blir bostadslösa och placeras på hotell eller vandrarhem. Risk finns att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökar.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Handläggning av barn och ungdomsärenden.	Bedöma enligt socialtjänstlagen om utredning behöver inledas eller inte inom 14 dagar.	20	 Lagstadgade tider för förhandsbedömning hålls inte.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			21	 Biståndsbedömda insatser som inte ger önskat resultat pågår för länge utan uppföljning vilket kan leda till kö hos Familjestödsenheten. Detta kan då medföra att barn och unga som har behov av insats får vänta för länge på insats och i värsta fall att ingen insats kommer igång.	5. Mycket sannolikt	4. Allvarlig	20	
			22	 Pågående ärenden tar för lång tid att handlägga vilket kan göra att kapaciteten för att ta emot nya ärenden blir lägre.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
			23	 Ungdomars våldsutsatthet upptäcks inte trots att utredning genomförs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			24	 Aktuell genomförandeplan saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	25	 Den enskilde har inte varit delaktig och haft inflytande i upprättande av genomförandeplan.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR		
	Personer med funktionsnedsättning har inflytande är delaktiga och kan påverka hur stöd och insatser utformas.	Genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde där det framgår hur och när insatser ska utföras.						





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Uppföljning av familjehemsplacera de barn	Arbetsledning av familjehem, uppföljning av vård, när det är möjligt återförena barn med biologisk förälder inom tre år.	26	 Antalet hemtagningsutredningar ökar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ökad efterfrågan av familjehem	Rekrytering av familjehem. Samverkan internt och med andra förvaltningar.	27	 Barn placeras i jourhem under lång tid då det inte går att hitta familjehem till dem. Jourhemsplacering är mer kostsamt än familjehem och det leder därför till ökade kostnader.	4. Sannolikt	5. Mycket allvarlig	20	
			28	 Placerade barn får bo i jourhem under lång tid vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
	Ökad efterfrågan av insatsen skyddade boenden	Motivera våldsutsatta till att ta emot skydd och stödja våldsutsatta till annat boenden	29	 Personer bor kvar i skyddade boenden, då det är svårt att hitta varaktiga boenden efter avslutad insats.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Ökade placeringar av ungdomar i HVB-hem och på SiS institutioner.	Motivera och stödja ungdomar med missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende.	30	 Ökade kostnader för placeringar.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	De äldre inom vård- och omsorgsboende och personer med hemtjänst har tillgång till god och	Personalen arbetar i samråd med regionens dietister med att servera näringsrik och god mat och skapa	31	 De äldre tycker inte att maten smakar bra.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			32	 De äldre äter för lite med risk för näringsbrist och viktminskning som följd.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<p>näringsriktig mat. Medarbetare inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst har kunskap om vikten av god mat och trevlig måltidssituation för äldre.</p>	<p>trevliga måltidssituationer. De äldres egna önskemål och synpunkter om mat och måltider tas till vara. Samråd sker även med sjuksköterskor vid vård- och omsorgsboendet för att uppmärksamma näringsbrist. Måltidsombud finns på alla enheter inom vård- och omsorgsboendet. I boenderåd som genomförs regelbundet tas synpunkter på mat och måltidssituationen tillvara från de boende och deras anhöriga.</p>	33	 Måltidssituationen upplevs inte som en trevlig stund på dagen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			34	 Det framgår inte av genomförandeplanen att den äldre har varit delaktig i upprättande av genomförandeplan.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			35	 Genomförandeplan saknas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	<p>De äldre är delaktiga i planeringen och kan påverka det som rör den egna omvårdnaden samt hur och när insatser utförs.</p>	<p>Genomförandeplan upprättas i samråd med den äldre där det framgår när och hur insatserna ska utföras.</p>						

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med det lokala näringslivet	Förvaltningen bjuder in de lokala näringsidkarna till möten	36	 Minskat förtroende till stadsdelförvaltningen	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			37	 Personer med funktionsnedsättning får vänta lång tid på en bostad med särskild service och riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det kan också innebära höga kostnader för stadsdelsnämnden om en plats i boende måste köpas utanför staden och till ett pris som är högre än den ekonomiska schablon som stadsdelsnämnden erhåller.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	Tillgodose behovet av bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.	Uppföljning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Lokalenheten arbetar med och följer upp nybyggnation inom stadsdelsområdet.	38	 Barn får vänta längre på en förskoleplats och riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det kan också innebära minskade skatteintäkter för staden om föräldrar inte kan arbeta. Förvaltningen riskerar även att inte uppnå förskolegarantin vilket kan medföra kostnader.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			39	 Bristande framkomlighet på parkvägar och trappor i parkerna	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Tillhandahålla snöröjning på parkvägarna i stadsdelsområdet	Följa upp entreprenörernas insatsrapporter samt genomföra löpande kontroller i fält	40	 Invånare halkar och skadar sig	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Skapa delaktighet bland besökarna på träffpunkter för att anpassa utbud och innehåll i verksamheten	Engagera ungdomar i verksamhetens innehåll och organisering	41	 Inga möten blir av och inga förslag på aktiviteter önskas.	1. Osannolikt	1. Försumbar	1	Nej, endast VoR
	Skapa säkra mötesplatser för unga	Genomföra en översyn av befintliga rutiner för och riskbedömningar av hot- och våldssituationer	42	 Besökare utsätts för hot om våld eller våld.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
			43	 Medarbetare utsätts för hot eller våld	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	
	Genomföra en översyn av tillgänglighet, lokalernas utformning och möblering på ungdomsgårdar och träffpunkter för att öka tryggheten	44	 Enskilda eller grupper av besökare upplever hinder att besöka verksamheterna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Kemikaliesmart förskola	Genomföra kemikaliecentrums webbutbildning	45	 Nyanställd förskolepersonal genomför inte kemikaliecentrums webbutbildning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Inköp av ekologiska livsmedel	46	 Förskolans årsmål om andelen inköp av ekologiska livsmedel uppnås ej	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Utrensning av material innehållande en större mängd	47	 Gammalt material innehållande en stor mängd skadliga kemikalier finns kvar i verksamheten.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		skadliga kemikalier samt inköp av kemikaliesmart material	48	 Inköp av nytt material följer inte kemikaliecentrums rekommendationer	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Budget i balans	49	 Budgetavvikelse	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förtroendekänsliga poster	Manuell kontroll av verifikationer samt förtroendekänsliga konton.	50	 Ej kompletta verifikationer. Fel attestflöde.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	
			51	 Felaktig momsredovisning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Informationssäkerhet	Manuell kontroll av behörigheter, avseende beslutsstöd	52	 Obehöriga personer får tillgång till information som kan vara känslig och skada enskilda eller verksamheten	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Regelbundna kontroller av behörighetslistor gällande sociala system på loF och Avd. för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri	53	 Att obehöriga personer får tillgång till information som kan var känslig och skada enskilda eller verksamheten.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Inköp	Uppföljning av ingångna avtal	54	 Leverantör presterar inte i enlighet med avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Öka andel inköp via e-handelsmodulen	55	 Otillåtna inköp/direktupphandlingar. Avtalsotrohet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Lokalförsörjning	Behovsanalys av lokalytor i detaljplaner	56	 Stadsdelsnämnden kan inte tillgodose de behov som kan finnas av verksamhetslokaler i området och det kan påverka attraktiviteten för området vilket gör att färre bostäder säljs och marknadsvärdet sjunker. Ett lågt marknadsvärde påverkar områdets socioekonomiska status och får följdverkningar som exempelvis ökad segregation.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			57	 Personer med funktionsnedsättning får vänta lång tid på en bostad med särskild service och riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det kan också innebära höga kostnader för stadsdelsnämnden om en plats i boende måste köpas utanför staden och till ett pris som är högre än den ekonomiska schablon som stadsdelsnämnden erhåller.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			58	 Barn får vänta längre på en förskoleplats och riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det kan också innebära minskade skatteintäkter för staden om föräldrar inte kan arbeta. Förvaltningen riskerar även att inte uppnå förskolegarantin vilket kan medföra kostnader.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Löneutbetalningar	Följa rutiner inför löneutbetalning	59	 Löneskulder/felutbetalningar ökar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Rehabilitering	Kontroll av om rutiner i rehabiliteringsprocessen följs	60	 Kraftigt ökad sjukfrånvaro pga att processen inte följs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rekrytering	Kontroll av genomförda rekryteringar	61	 Felrekrytering som resulterar i onödiga kostnader.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga bostadslöshet	Riktade insatser till hushåll som inte har trygga boendeförhållanden	Uppföljning av bostadslösa hushåll inom ekonomiskt bistånd.	16 Fler hushåll blir bostadslösa och placeras på hotell eller vandrarhem. Risk finns att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökar.	Avstämning av statistik och ekonomi
Handläggning av barn och ungdomsärenden.	Bedöma enligt socialtjänstlagen om utredning behöver inledas eller inte inom 14 dagar.	Vid avslutad förhandsbedömning används en checklista för uppföljning	12 Lagstadgade tider för förhandsbedömning hålls inte.	Avstämning med avdelningschef
			20 Biståndsbedömda insatser som inte ger önskat resultat pågår för länge utan uppföljning vilket kan leda till kö hos Familjestödsenheten. Detta kan då medföra att barn och unga som har behov av insats får vänta för länge på insats och i värsta fall att ingen insats kommer igång.	Avstämning med enhetschef
	Färdigställa utredningar och bedöma behov av insats enligt socialtjänstlagen inom 4 månader.	måluppfyllelsedokument eller checklista vid avslutad utredning.	16 Pågående ärenden tar för lång tid att handlägga vilket kan göra att kapaciteten för att ta emot nya ärenden blir lägre.	Enhetschef

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ökad efterfrågan av familjehem	Rekrytering av familjehem. Samverkan internt och med andra förvaltningar.	Uppföljning av inkomna remisser tillsammans med rekryteringsansvarig och administrativ assistent.	20 Barn placeras i jourhem under lång tid då det inte går att hitta familjehem till dem. Jourhemsplacering är mer kostsamt än familjehem och det leder därför till ökade kostnader.	Uppföljning av statistik och ekonomi.
			12 Placerade barn får bo i jourhem under lång tid vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt.	Uppföljning av statistik och ekonomi.
Ökad efterfrågan av insatsen skyddade boenden	Motivera våldsutsatta till att ta emot skydd och stödja våldsutsatta till annat boenden	Uppföljning av statistik och kostnader	16 Personer bor kvar i skyddade boenden, då det är svårt att hitta varaktiga boenden efter avslutad insats.	Uppföljning av bostatistik
Ökade placeringar av ungdomar i HVB-hem och på SiS institutioner.	Motivera och stödja ungdomar med missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende.	Uppföljning av statistik och kostnader	16 Ökade kostnader för placeringar.	Avstämning med controller och enhetschef

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Tillgodose behovet av bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.	Uppföljning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Lokalenheten arbetar med och följer upp nybyggnation inom stadsdelsområdet.	Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.	16 Personer med funktionsnedsättning får vänta lång tid på en bostad med särskild service och riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Det kan också innebära höga kostnader för stadsdelsnämnden om en plats i boende måste köpas utanför staden och till ett pris som är högre än den ekonomiska schablon som stadsdelsnämnden erhåller.	Varje kvartal görs en granskningen i paraplyet för att se vilka beslut om insats som inte har verkställts inom tre månader. En genomgång görs också av tidigare inrapporterade uppgifter när det gäller ej verkställda beslut. Regelbunden samverkan mellan avdelningen för funktionshinder och lokalenheten för att följa nybyggnation av grupp- och servicebostäder.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Skapa säkra mötesplatser för unga	Genomföra en översyn av befintliga rutiner för och riskbedömningar av hot- och våldssituationer	Kontroll av hot- och våldpolicy, enhetsspecifika rutiner och IA-rapportering	Besökare utsätts för hot om våld eller våld. 10	Avdelningschef följer upp rutiner och dokumentation
			Medarbetare utsätts för hot eller våld 15	Avdelningschef följer upp rutiner och dokumentation

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förtroendekänsliga poster	Manuell kontroll av verifikationer samt förtroendekänsliga konton.	Kontroll av redovisning av förtroendekänsliga poster	Ej kompletta verifikationer. Fel attestflöde.	Manuella kontroller
			6	
			Felaktig momsredovisning.	Att riktlinjer för representation följs.
			6	Genomgång av fakturor

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Informationssäkerhet	Regelbundna kontroller av behörighetslistor gällande sociala system på IoF och Avd. för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri	Genomgång och hantering av behörigheter (roller) med tillgång till sekretessbelagda uppgifter	12 Att obehöriga personer får tillgång till information som kan var känslig och skada enskilda eller verksamheten.	Kontroll av behörigheter var tredje månad.
Inköp	Öka andel inköp via e-handelsmodulen	Uppföljning av andel inköp via e-handelsmodulen.	9 Otillåtna inköp/direktupphandlingar. Avtalsotrohet.	Avstämning med enhetschef varje månad.
				Ökad avtalsstrohet genom uppföljning av andel inköp via e-handelsmodulen.