

Handläggare

Sarah Chaara

Telefon: 08 - 508 24 953

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	28
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	28
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	28
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	29
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	29

Inledning

Förvaltningen har i enlighet med stadens anvisningar genomfört en väsentlighets- och riskanalys och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan för 2023. Arbetet har utgått från nämndens system från internkontroll.

Under arbetet med att ta fram väsentlighets- och riskanalysen med tillhörande internkontrollplan har förvaltningen identifierat 103 oönskade händelser. I riskvärderingen bedöms 17 som låga, 80 som medium och 6 som kritiska.

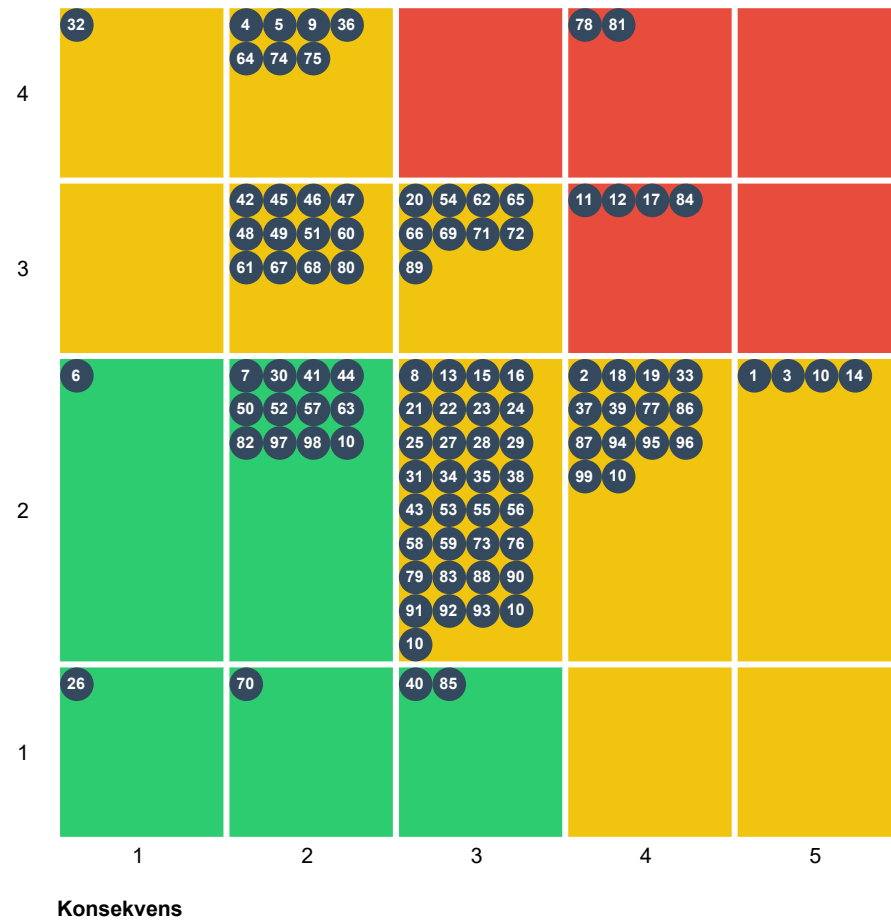
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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 allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

6 Kritisk 80 Medium 17 Låg Totalt: 103



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	Tillhandahålla en trygg och meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga.	Barn inom verksamheterna ska skyddas mot sexualbrott och andra grova brott.	1	Att personer dömda för vissa typer av brott är anställda i förvaltningens fritidsverksamhet.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Personalen vid fritidsverksamheten har god kunskap om hur de ska agera vid hot- och våldssituationer samt för att förebygga att dessa uppstår.	2	Personalen vid fritidsverksamheten saknar kunskap om hur de ska agera vid hot- och våldssituationer samt för att förebygga att dessa uppstår. Barn och personal riskerar därför att råka ut för hot- och våldssituationer.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Personalen vid fritidsverksamheten har god kunskap om sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten och gör orosanmälningar vid behov.	3	Personalen vid fritidsverksamheten saknar kunskap om sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten och orosanmälningar vid behov görs därför inte. Barn riskerar därför att fara illa.	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	Barnsäkerhet.	Barnkonsekvensanalyser genomförs vid större förändringar som påverkar barnen (exempelvis förändring från syskongrupper till äldre/yngre eller flytt till andra lokaler).	4	Att barnens perspektiv inte beaktas vid förändring av verksamhet.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbete för att öka inskrivningsgraden i förskolan.	Marknadsföra förskolan i olika kanaler.	5	■ Barn får inte ta del av förskola. Den kommunala förskolan är inte känd.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Medarbetare får ta del av kurs i yrkesspråket svenska	Veckovis språkkurs under arbetstid i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen	6	■ Medarbetare får inte ta del av kurs i yrkessvenska.	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
	Språkutvecklande arbetsätt i förskolan.	Förskolorna följer den arbetsplan som är upprättad utifrån prioriterat språkarbete.	7	■ Barnen får inte en anpassad utbildning.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling i förskolan.	Rutiner för anmälan om kränkande behandling följs.	8	■ Barn utsätts för kränkande behandling.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Varje barns utveckling följs och synliggörs.	Individuella lärloggar skrivs i skolplattformen för varje barn.	9	■ Dokumentation om barnens lärande finns inte samlat och det går inte att följa en progression.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Ge stöd och insatser till personer under 65 år (exkl ekonomiskt bistånd)	Barnperspektivet beaktas och dokumenteras i utredningar och beslut om vuxna personer där barn påverkas.	10	■ Barnperspektivet säkerställs inte och barn som riskerar att fara illa uppmärksammas inte.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Basala hygienrutiner	11	■ Ökad smittspridning till sårbara brukare	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning.	12	■ Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Fattade beslut verkställs i tid. Biträdande enhetschef/teamledare följer upp med socialsekreterare/handläggare vilka beslut som ej verkställts i tid månadsvis och dokumenterar detta enligt framtagna rutiner. Dokumentation görs löpande i den enskildes journal om eventuella erbjudanden. Om beslut inte verkställs inom 3 månader, rapporteras dessa beslut till IVO. Rapporterna samlas in av verksamhetskontrollers från biträdande enhetschef/teamledare på enheterna.	13	■ Enskilda får inte beslut de har rätt till och är i behov av i tid. Viten från IVO	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn under 18 år och ungdomar som fyllt 18 år men inte 21 år.	14	■ Skyddsbedömningar görs inte i tid enligt lag och förvaltningens rutiner. En försenad skyddsbedömning kan medföra att barn i akut behov av skydd inte får det stöd de behöver i rätt tid.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Upprätta individuella riskbedömningar.	15	■ Verksamheten är inte medveten om risker som kan uppstå i arbetet med den enskilde och kan inte heller arbeta förebyggande.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utföraren upprättar genomförandeplaner och skickar den till biståndshandläggaren inom 14 dagar efter att beställningen mottagits. Enhetschef ansvarar.	16	■ Bristfälligt upprättad eller utebliven genomförandeplan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utredningstider från inkommen ansökan/begäran om insats till beslut.	17	■ Utredningstiden förlängs oskäligt länge vilket medför att enskilda kan komma att inte få det stöd denne har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Jämlikt och skyndsamt tillhandahålla stöd till unga genom Ungdomsmottagnin gen.	Nå ut med information till samtliga ungdomar i årskurs 8.	18	■ Verksamheten når inte ut med information till samtliga ungdomar om att ungdomsmottagningen finns, vilket innebär att ungdomarna inte får möjlighet till jämlik och skyndsamt stöd hos Ungdomsmottagningen, som är första instans för ungdomar i stadens och regionens gemensamt överenskomna vårdkedja. Därmed klarar inte ungdomsmottagningen av att arbeta förebyggande.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Råd och stöd till föräldrar.	Systematisk samverkan	19	■ Föräldrar får inte det stöd det som de behöver i sitt föräldraskap, eftersom de inte känner till vilket stöd som finns samt att det kan finnas en osäkerhet i att söka hjälp från myndigheter.	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	Ge stöd och insatser till personer över 65 år.	Basala hygienrutiner		■ Ökad smittspridning till sårbara brukare	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning.		■ Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<p>Fattade beslut verkställs i tid. Biträdande enhetschef/teamledare följer upp med socialsekreterare/handläggare vilka beslut som ej verkställts i tid månadsvis och dokumenterar detta enligt framtagna rutiner. Dokumentation görs löpande i den enskildes journal om eventuella erbjudanden. Om beslut inte verkställs inom 3 månader, rapporteras dessa beslut till IVO. Rapporterna samlas in av verksamhetskontrollerna från biträdande enhetschef/teamledare på enheterna.</p>		<p>■ Enskilda får inte beslut de har rätt till och är i behov av i tid. Viten från IVO</p>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Risanalyser	20	<p>■ Att risker inte kartläggs och att förebyggande arbete inte kan bedrivas.</p>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser samt bedömning av behov av HSL-insatser.	21	<p>■ Behandlande och förebyggande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd utförs inte.</p>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Utföraren upprättar genomförandeplaner och skickar den till biståndshandläggaren inom 14 dagar efter att beställningen mottagits. Enhetschef ansvarar.		Bristfälligt upprättad eller utebliven genomförandeplan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utredningstider från inkommen ansökan/begäran om insats till beslut.		Utredningstiden förlängs oskäligt länge vilket medför att enskilda kan komma att inte få det stöd denne har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Uppsökande arbete mot ensamma äldre.	Anhörigstöd.	22	Anhöriga lämnas utan stöd.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Fixartjänster.	23	Förebyggande stödet uteblir.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Sociala och hälsofrämjande aktiviteter.	24	Förebyggande stödet uteblir.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Syn- och hörselkonsultation.	25	Individens utsätts för onödiga risker.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Erbjuda minst en professionell kulturupplevelse per termin till barn inskrivna i förvaltningens förskolor.	Systematisk samverkan mellan berörda funktioner.	26	■ Systematisk samverkan genomförs inte. Det får som konsekvens att barn i förvaltningens förskolor och öppna förskolor ej erbjuds minst en kulturupplevelse per termin. Barnen går därmed miste om mötet med den professionella kulturen som erbjuder barnen något utöver förskolans ordinarie skapande verksamhet. Kulturupplevelsen inklusive det pedagogiska efterarbetet kan leda till förbättrad inläring, språkutveckling och kommunikation.	1. Osannolikt	1. Försumbar	1	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla föreningsbidrag och bidrag för att genomföra stadsdelsdagar.	Utlisning och fördelning av föreningsbidrag respektive bidrag för att genomföra stadsdelsdagar utifrån nämndens riktlinjer.	27	■ De kontroller som föreningsstödshandläggare genomför är ej tillräckliga för att upptäcka föreningar som på något sätt bedriver verksamhet som ej ligger i linje med riktlinjerna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Förvaltningsintern samverkan och kommunikation med utgångspunkt i stadens miljöprogram.	Samverkansmöten mellan miljösamordnare och nyckelfunktioner minst en gång/termin i syfte att förankra målen och förvaltningens åtaganden utifrån miljöprogrammet hos nyckelpersoner vid förvaltningens avdelningar.	28	■ Nyckelfunktioner prioriterar ej att delta vid samverkansmöten, vilket leder till att de inte känner till miljömålen och förvaltningens åtagande och därmed ej kan medverka till att dessa följs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Hållbara inköp med utgångspunkt i stadens miljöprogram.	Systematisk samverkan mellan miljösamordnare och upphandlingsansvarig äger rum i syfte att möjliggöra kravställning på upphandlade aktörer utifrån miljöhänsen.	29	Samverkan systematiseras ej vilket leder till avsaknad av miljökrav i förfrågningsunderlagen och att upphandlade leverantörer ej lever upp till stadens miljöprogram.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Genomförande av projekt för biologisk mångfald utifrån erhållna medel genom budgetjustering	Beställningar av entreprenad eller motsvarande utförs i tid för att projekt ska kunna genomföras inom utsatt tid för budgetjusteringen gällande biologisk mångfald	30	Beställningen genomförs inte i tid, vilket innebär att projektet riskerar att inte hinna genomföras inom utsatt tid.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Snöröjning.	Uppföljning av att snöröjning sker av de entreprenörer som förvaltningen har avtal med.	31	Avtalet med entreprenörerna efterlevs ej, vilket leder till försämrad framkomlighet och risk för halkolyckor.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer	Förskolans skyddsronder inkluderar inventering av kemiska produkter	Kemiska produkter inom förskolan sammanställs i verktyget Chemsoft	32	Förteckning av kemiska produkter saknas för förskolan.	4. Sannolikt	1. Försumbar	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Kontinuerlig ekonomiuppföljning med ansvariga chefer enligt definierad ekonomi- och verksamhetsuppföljningsprocess.	33	■ Att åtgärdsplanen tas inte fram och följs inte upp samt att förvaltningen inte når budget i balans.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Framtagning av förvaltningens lokalförsörjningsplan enligt definierad process.	34	■ Förvaltningen har en lokalförsörjningsplan som inte matchar behoven.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Följa projektmodell för ny/om/tillbyggnad av verksamhetslokaler och inhyrning av boenden.	35	■ Att förvaltningens hyreskostnader blir högre än planerat.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Arbetsplatser till ungdomar under ferier.	Årshjul upprättas och följs upp för fördelning av tillhandhållna arbetsplatser för feriejobb inom förvaltningen.	36	■ Att antal platser som är erbjudna för feriejobb inte blir tillsatta.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning med syfte att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd.	Barnperspektivet beaktas och dokumenteras i utredningar och beslut om vuxna personer där barn påverkas.		■ Barnperspektivet säkerställs inte och barn som riskerar att fara illa uppmärksammas inte.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning.		Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Utredningstid från inkommen ansökan till beslut.	37	Utredningstiden förlängs oskäligt länge vilket medför att enskilda kan komma att inte få det stöd denne har rätt till.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Genomförande av näringslivsdialog i samtliga stadsdelar inom ramen för arbetet med platssamverkan.	38	Att näringslivsperspektivet inte är tillräckligt tydligt vad gäller arbetet med platsutveckling.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Samordning av stadens gemensamma näringslivsarbetet i relation till stadsdelsnämndso mrådet.	39	Att berörda aktörer inte säkerställer deltagande av resurser på olika nivåer i arbetet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Bostadsvägledning till nyanlända.	Systematisk samverkan kring anvisade nyanlända mellan medborgarservice och SHIS.	40	Nyanlända får inte den bostadsvägledning de behöver för att få ett stadigvarande boende.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Attesthantering.	Uppdateringar och regelbunden översyn av attestförteckning.	41	Ekonomisk transaktion attesteras av ej behörig person.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Behörighetshantering i Agresso.	Uppdatering och regelbunden översyn av behörigheter i ekonomisystemet. Respektive chef attesterar beställning eller avslut av Agresso-behörighet. Beställning av Agresso-behörighet görs via ekonomienheten. Beställningen går sedan till chefen för det kostnadsställe som behörigheten är kopplad till för attest.	42	■ Ej behörig person har åtkomst till förvaltningens ekonomisystem. Kostnad för behörigheter för personer som har slutat.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Förtroendekänsliga och ledningsnära poster.	Rese- och representationstransaktioner konteras rätt, erforderliga underlag alltid bifogas samt rätt slutattest.	43	■ Att medborgarnas förtroende för förvaltningen skadas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förvaltningsövergripande ledningssystem.	Att prioriterade processer är kartlagda och införda i ledningssystemet.	44	■ Att processer och tillhörande stöddokumentation inte är ensad och utformad utifrån gemensam grund.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Att samtliga delprojektledare har en gemensam syn på hur ledningssystemet ska vara utformat.	■ Att processer och tillhörande stöddokumentation inte är ensad och utformad utifrån gemensam grund.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Hantering av allmänna handlingar.	Diarieföring.	45	■ Fattade beslut verkställs inte. Lagstadgad dokumentationsplikt efterlevs inte.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Hantering av inkomna synpunkter och klagomål.	Synpunkter och klagomål som inkommer diarieförs och efter att de hanteras och besvarats ska ärendet avslutas i diariet.	46	■ Personer som inkommit med synpunkter eller klagomål får inte svar från förvaltningen.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Hantering av Stockholmsjobb, extratjänster och OSA.	Återsökning av medel. Återsökningen sker via HR-enheten.	47	■ Att återsökning inte sker i tid och betalning uteblir.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Intäktprocess.	Bostads- och lokalhyror faktureras enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	48	■ Förlorade hyresintäkter.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			49	■ Förvaltningen debiterar felaktiga belopp.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Övriga intäkter faktureras enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	50	■ Att underlag till faktureringen saknas samt felaktig belopp faktureras.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning.	Aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsplanen genomförs på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå.	51	■ Att aktiviteter inte genomförs enligt plan samt att kompetensnivån på förvaltningens medarbetare inte möter upp mot ställda krav.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		All annonsering av lediga tjänster sker enligt kompetensbaserad metodik.	52	■ Personer utan rätt kompetens söker utannonserade tjänster vilket kan leda till skador på förvaltningens varumärke.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Medarbetarsamtal.	53	■ Avsaknad av återkoppling i medarbetarsamtalet på arbetsprestation kan ge en försämrad arbetsmiljö och otydlighet i den anställdes uppdrag.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Nya medarbetare får introduktion.	54	■ Vid utebliven introduktion av nyanställda ökar uppstartstiden vilket medför en ökad kostnad för förvaltningen samt en sämre kvalitet på utfört arbete.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Korrekt beslutsfattande.	Följsamhet mot delegationsordning en.	55	■ Ogiltiga beslut på grund av obehörig beslutsfattare. Inkorrekt hantering av skattemedel.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Lönehanteringen.	Attesträtt.	56	■ Delegationsordningen följs inte då fel tjänsteman kan attestera lön.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantering av behörigheter i samtliga HR-system.	57	■ Att ärenden registreras på felaktig enhet.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			58	■ Personer har fel behörigheter och får tillgång till känsliga uppgifter.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantering av löneskulder.	59	■ Personer får svårt att betala sin skuld.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kvalitetssäkring av organisationsträd i LISA.	60	■ Kostnader konteras fel.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kvalitetssäkring av personalförteckning en. Genomförs av respektive enhetschef med stöd från HR-enheten.	61	■ Kostnader konteras fel.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Kvalitetssäkring av övertidsjournal.	62	■ Att förvaltningen bryter mot arbetstidslagen avseende mertid och övertid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Lönstillägg hanteras enligt delegationsordning.	63	■ Löneglidning.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Personalakter och anställningsavtal.	64	■ Att underlag i personal akter saknas samt arkivering av akter inte genomförs enligt förvaltningens hanteringsanvisningar.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Semesterutttag.	65	■ Att förvaltningen bryter mot semesterlagen, kan bli ett arbetsmiljöproblem om anställda inte tar ut minst 20 dagar/år.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utbetala lön.	66	■ Att attest inte har skett enligt delegationsordning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Nämndärenden och beslut.	Systematisk uppföljning av att nämndens samtliga beslut är genomförda.	67	■ Demokratiskt fattade beslut följs inte.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Personuppgifter i leverantörsfakturer i ekonomisystemet.	Säkerställa att hantering av extra skyddsvärda personuppgifter hanteras i enlighet med anvisningar från SLK. Personuppgifter ska inte förekomma på fakturer eller bilagor.	68	■ Att förvaltningen har personuppgifter i system/register som det inte finns kontroll över.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Rapportering enligt Lex Sarah	Att lex Sarah-rapportering sker enligt framtagen rutin.	69	■ Att missförhållanden inte rapporteras.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Rättssäker hantering av utlämnade handlingar på medborgarkontoret	Hantering av utlämnade handlingar på medborgarkontoret sker på ett rättssäkert sätt, i enlighet med upprättad rutin.	70	■ Handlingar lämnas ut till obehörig person.	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete.	Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.	71	■ Ärenden blir inte åtgärdade.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Dialog på APT om arbetsmiljö.	72	■ Risk för ökad ohälsa och olycksfall i arbete.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Skyddsronder enligt framtaget årshjul.	73	■ Dålig arbetsmiljö.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla	Inköp och avtalstrohet	Inköp görs genom stadens inköpssystem.	74	■ Att fakturerat belopp som har avropats inte går via rekvisition i stadens inköpssystemet.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
verksamhetsområde n		Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens lokala avtal.	75	■ Att krav och avtalsvillkoren ställda i upphandlingen inte efterlevs.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR	
	Risk- och sårbarhetsanalys.	Att riskreducerande åtgärder utförs.	76	■ Att avdelningarna inte prioriterar att utföra åtgärder/att resurser saknas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering		77	■ Att obehöriga personer har tillgång till information som de inte ska ha.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			Förvaltningen har en ändamålsenlig organisation för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerhet.	78	■ Att förvaltningen inte har kontroll över sina informationstillgångar.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
			Hantering av personuppgifter i förvaltningens löpande arbete.	79	■ Att personuppgifter inte hanteras korrekt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			Implementering av lokal anvisning	80	■ Att förvaltningens medarbetare inte har kunskap om lokala anvisningen för informationssäkerhet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			Incidenthantering	81	■ Att förvaltningens medarbetare inte känner till rutin för incidenthantering.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
			Informationsklassning	82	■ Att genomgång av klassningar och stickprov ej genomförts.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	83	■ Att säkerställa att rätt krav inte uppfylls.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Riskbedömning av de viktigaste (ur informationssäkerhetssynpunkt) informationsmängderna.	84	Att förvaltningen inte har kontroll över sina informationstillgångar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Utveckla förmåga att stå emot och hantera uppgifter under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.	Krigsledningsplan är framtagen och förankrad.	85	Att planen inte följer den övergripande ledningsmodellen.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Utsedda övade och utbildade resurser som kan ingå och arbeta i en särskild organisation utifrån syfte och identifierade behov.	86	Att arbetsätten inte stödjer arbetet i den särskilda organisationen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			87	Att inte tillräckligt med resurser finns som är intresserade av och redo att ingå i den särskilda organisationen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Arbete enligt den lokala samverkansöverenskommen med polisen.	Insatser enligt åtgärdsplan utifrån prioriterade områden i lokala lägesbilden.	88	Att insatser inte utförs enligt framtagen åtgärdsplan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Följa nämnden och stadens regler för upphandling och inköp vid ingående av avtal.	89	Avtal sluts med oseriös leverantör samt skattemedel används felaktigt.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Följa stadens och nämndens riktlinjer avseende transaktioner till civilsamhället.	90	Transaktion sker till oseriös aktör samt skattemedel används felaktigt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga otillåten påverkan	All form av hot och våld riktad mot anställda ska polisanmälas och rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem.	91	■ Svårt att återkoppla och göra förändringar.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Arbetet sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet med utbildningar och regelbunden systematik.	92	■ Inaktuella uppgifter kan äventyra säkerheten.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Olycksförebyggande arbete och internt skydd.	Olycksförebyggande arbetet och egendomsskydd.	93	■ Sabotage på fasader och krossat glas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Personskydd finns i handlingsplanen mot hot, våld och otillåten påverkan.	94	■ Svårt att vidta åtgärder och fullgott skydd för medarbetarna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Platsaktivering i stadsdelsnämndsområdet	Aktivera stadsdelsnämndsområdet med trygghetsskapande insatser genom så kallad platsaktivering genom samverkan med aktörer inom platssamverkan.	95	■ Förebyggande insatser genomförs inte vilket minskar förutsättningarna för att bidra till ökad trygghet i stadsdelsnämndsområdet som helhet eller på enskilda platser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Platssamverkan	Platssamverkan genomförs enligt framtaget årshjul.	96	■ Förebyggande insatser genomförs inte vilket minskar förutsättningarna för att bidra till ökad trygghet i stadsdelsnämndsområdet som helhet eller på enskilda platser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR






KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Renhållning och städning.	Parkdriften säkerställer att felanmälningar rörande renhållning och städning tas om hand inom 24 timmar.	97	■ Parkdriften hinner ej ta hand om felanmälningarna, vilket leder till att området uppfattas som skräpigt och otryggt.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Process för att uppdatera investeringsplan för maskiner	98	■ Maskiner för att utföra renhållning och städning blir funktionsodugliga. Därmed kommer renhållning och städning ej att genomföras som planerat eller behöva upphandlas med kort varsel vilket leder till ökade kostnader.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete.	Att upprätta lokala uppdaterade handlingsplaner som utgår från stadens SBA-riktlinjer.	99	■ Kompetensbrist kring rutiner vid brand.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Årlig brandskydds rond och åtgärda eventuella fel enligt framtaget årshjul.	100	■ Dåligt brandskydd.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Översyn av att korrekt brandskyddsutrustning finns. Sker inom ramen för årlig brandskydds rond.	101	■ Dåligt tryck i brandsläckare.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar	Långsiktig planering.	Deltagande i arbetet med medborgardialog inom ramen för Fokus Skärholmen.	102	■ Att det lokala perspektivet inte synliggörs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
internationellt		Deltagande i arbetet med Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS)	10 3	■ Att samordning inte sker i tillräcklig omfattning med alla relevanta parter.	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
Ge stöd och insatser till personer under 65 år (exkl ekonomiskt bistånd)	Basala hygienrutiner	Efter genomförd introduktion kontrolleras medarbetarens kunskap. Sedan årligen genom kunskapstest.	 Ökad smittspridning till sårbara brukare 12	Verksamhetscontroller gör stickprovskontroller för att följa upp att utbildning i basala hygienrutiner skett.
	Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning.	Enheten utför egenkontroller 1-2 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	 Brister i handläggning som medför enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till. 12	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1-2 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef.
	Utredningstider från inkommen ansökan/begäran om insats till beslut.	Enheten utför egenkontroller 1-2 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	 Utredningstiden förlängs oskäligt länge vilket medför att enskilda kan komma att inte få det stöd denne har rätt till. 12	Den systematiska kontrollen följs årligen upp på ett särskilt utsett ledningsgruppsmöte rörande kvalitet.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge stöd och insatser till personer över 65 år.	Basala hygienrutiner	Efter genomförd introduktion kontrolleras medarbetarens kunskap. Sedan årligen genom kunskapstest.	 Ökad smittspridning till sårbara brukare 12	Verksamhetscontroller gör stickprovskontroller för att följa upp att utbildning i basala hygienrutiner skett.
	Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning.	Enheten utför egenkontroller 1-2 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	 Brister i handläggning som medför enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till. 12	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1-2 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef.


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Utredningstider från inkommen ansökan/begäran om insats till beslut.	Enheten utför egenkontroller 1-2 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	12 ■ Utredningstiden förlängs oskäligt länge vilket medför att enskilda kan komma att inte få det stöd denne har rätt till.	Den systematiska kontrollen följs årligen upp på ett särskilt utsett ledningsgruppsmöte rörande kvalitet.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Myndighetsutövning med syfte att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd.	Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning.	Enheten utför egenkontroller 1-2 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	12 ■ Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1-2 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Förvaltningen har en ändamålsenlig organisation för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerhet.	Struktur för informationssäkerhetsarbetet inklusive dataskydd är framtagen, beslutad, dokumenterad och implementerad.	16 ■ Att förvaltningen inte har kontroll över sina informationstillgångar.	Samordnare för internkontrollplanens kontrollaktiviteter granskar att den systematiska kontrollen utförts. Kontrollen sker i samband med verksamhetsberättelsen.
	Incidenthantering	Rutin för incidenthantering är framtagen, beslutad, dokumenterad och implementerad.	16 ■ Att förvaltningens medarbetare inte känner till rutin för incidenthantering.	Samordnare för internkontrollplanens kontrollaktiviteter granskar att den systematiska kontrollen utförts. Kontrollen sker i samband med verksamhetsberättelsen.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Riskbedömning av de viktigaste (ur informationssäkerhetssynpunkt) informationsmängderna.	Genomgång av utförda riskbedömningar och stickprov utifrån listan över förvaltningens samlade informationstillgångar.	 Att förvaltningen inte har kontroll över sina informationstillgångar 12	Samordnare för internkontrollplanens kontrollaktiviteter granskar att den systematiska kontrollen utförts.