

Handläggare

Isabelle Wall
Telefon: 08-508 150 52

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	13
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	13
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	13
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	14
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	14
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	14
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	15
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	15
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	16

Inledning

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen inom staden. Revisorernas uppgift är att bland annat pröva om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (KL 9 kap. 9§). Revisorerna har inte ansvar för nämndernas interna kontroll.

Nämnderna ska årligen upprätta en internkontrollplan utifrån en väsentlighets- och riskanalys. Internkontrollplanen ska konkret visa hur uppföljning ska ske och:

- att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om
- 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

I nämndernas arbete med väsentlighets- och riskanalys och internkontroll ingår ett antal obligatoriska förvaltningsövergripande riskområden utöver de risker nämnderna själva identifierar. För 2024 ska samtliga nämnders väsentlighets- och riskanalys omfatta följande riskområden:

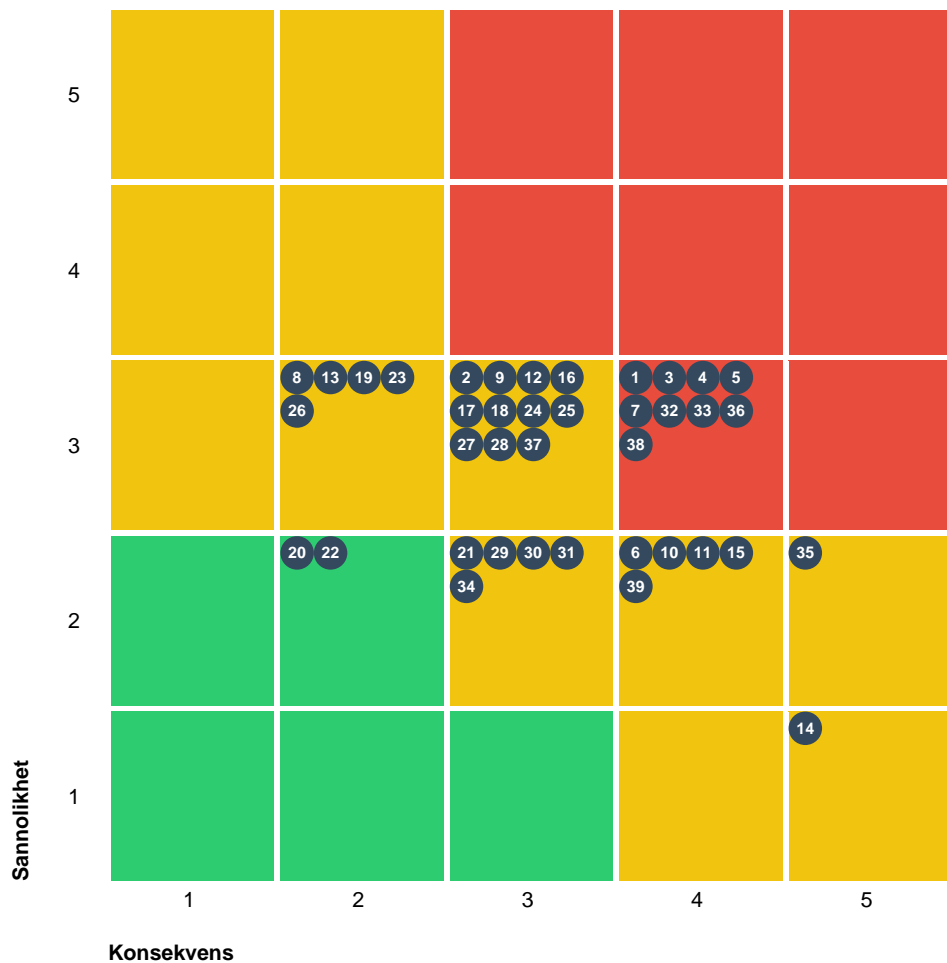
- Budgetföljsamhet
- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter
- Effektiv resursanvändning
- Samverkan med näringsliv
- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Förebygga otillåten påverkan
- Förebygga välfärdsbrott

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

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	Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom de öppna verksamheterna som möter barn och unga har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn och unga kan uppvisa då de far illa	1	 Barn och unga som far illa uppmärksammas inte och får det stöd som de behöver	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barn i behov av särskilt stöd	Insatser riktade till barn i behov av särskilt stöd	2	 Barn i behov av särskilt stöd får inte stöd på individ eller gruppnivå	3. Möjlig	3. Kännbar	9	 Ja
	Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom förskolan har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn kan uppvisa då de far illa.	3	 Barn som far illa uppmärksammas inte och får det stöd som de behöver.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Upplisa vårdnadshavare om förskolans syfte och barns rätt till förskola	Förvaltningen genomför inventering av vilka barn (från tre års ålder) som inte är inskrivna i förskola. Förvaltningen erbjuder stöd och vägledning gällande ansökan om plats i förskola.	4	 Barn deltar inte i förskolans utbildning som stimulerar barns utveckling och lärande.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja

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	Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten.	Förvaltningens övergripande system för hantering av avvikelser, lex Sarah, lex Maria samt klagomål och synpunkter vidareutvecklas.	5	■ Avvikelser, missförhållanden och brister upprepas då det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Implementera digitalt kvalitetsledningssystem inom samtliga enheter	6	■ Digitalt kvalitetsledningssystem är inte implementerat vilket medför brister i följsamhet till lokala rutiner	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	Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten	Förvaltningens övergripande system för hantering av synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah samt lex Maria efterlevs	7	■ Avvikelser, brister och missförhållanden upprepas på grund av att det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag för förbättringsåtgärder	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Implementera digitalt kvalitetsledningssystem inom samtliga enheter	8	■ Digitalt kvalitetsledningssystem är inte implementerat vilket medför brister i följsamhet till lokala rutiner	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	God och säker hälso- och sjukvård	Förebygga fallolyckor inom vård- och omsorgsboende	9	■ Vårdskada till följd av fall på vård- och omsorgsboende	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillgång till beredskapslager	Upprätta och upprätthålla ett grundläggande beredskapslager	10	■ Verksamheterna är oförberedda att hantera en kris eller samhällsstörning och kan inte tillgodose behov för brukare och personal i sju dygn	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillgång till nödvändig skyddsutrustning för att förhindra smittspridning	Regelbunden inventering av behov	11	■ Bristande tillgång till nödvändig skyddsutrustning vilket leder till smittspridning	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Handläggning av föreningsbidrag	Uppföljning av handläggning samt uppföljning av föreningsbidrag	12	■ Föreningsbidrag beviljas till verksamheter som inte uppfyller kriterierna.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Säkerställa kompetens för att stödja miljö- och klimatarbetet och nå stadens mål	Genomföra stadens e-utbildning om Hållbara kontor och Kör säkert och miljövänligt	13	■ Kunskapsbrist bidrar till att målen inte nås	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Delta i arbetet med grönkompensation såtgärder	Medverka i stadens processer med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov	14	■ Grönkompensationsåtgärder uteblir i stora exploateringsprojekt	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Vidareutveckla primära cykelstråk	Lyfta fram behovet av utveckling i remissvar samt i förvaltningens eget arbete	15	■ Bristfälliga primära cykelstråk ger ökad bilåkning/tryck på kollektivtrafik samt ökad risk för olyckor	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Förvaltningens arbete med säker kemikaliehantering	Vid inköp säkerställa att inga utfasnings – eller prioriterade riskminskningsämnen ingår i produkterna. Kemikalieförteckningar uppdateras regelbundet, minst 2 ggr/år. Årlig rapportering sker i Chemsoft senast i december	16	■ Produkter och varor som inte ska finnas kvar gör det. En osäker kemikaliehantering kan leda till förgiftning eller skada	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Månadsvis uppföljning	17	■ Bristande budgetföljsamhet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Löpande genomgång av hyreskontrakt	18	■ Uppsägningar görs inte i tid vilket leder till kostnader för lokaler som inte används	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Effektiv resursanvändning	Följa upp och redovisa konsultkostnader löpande för ledningen.	19	■ Konsultkostnaderna ökar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Samverkan med näringsliv	Lokala näringsidkare bjuds in till trygghetsvandringar	20	■ Näringsidkare avstår från att etablera sig inom stadsdelsområden på grund av otrygghet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Vid nybyggnation i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning planeras kommunal verksamhet in tidigt i processen.	Fortlöpande bevaka och påtala behovet av särskilda bostäder.	21	Bostäder byggs inte utifrån stadsdelsområdets behov.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Hantering av bostads- och lokalhyror	Genom egenkontroll säkerställa att samtliga bostads- och lokalhyror faktureras korrekt i enlighet med gällande avtal och stadens regler.	22	Bostads- och lokalhyror faktureras felaktigt vilket kan drabba såväl brukare som förvaltning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Hantering av moms på fakturor	Information om momsregler till godkännare i Agresso	23	Felaktig moms betalas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsprocessen	24	Förhöjd personalomsättning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			25	Kompetensbrist för förvaltningens olika yrkesgrupper	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Information och rutiner kring hur undvika löneskulder	26	Felaktigt utbetalda löner	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Ja
	Rehabilitering	Arbeta främjande, förebyggande, ge stöd och följa upp sjukfrånvaro	27	Hög sjukfrånvaro	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Säkerställa att medarbetare med inköpsansvar känner till ingångna avtal	28	■ Att förvaltningen inte beställer från upphandlad part	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshanteringen	29	■ Informations säkerhetsincident. Att obehöriga får åtkomst till uppgifter som är sekretessbelagda i Paraplysystemet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			30	■ Informations säkerhetsincident. Att obehöriga får åtkomst till uppgifter som är sekretessbelagda i regionens system	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Implementering av lokal anvisning		31	■ Otillräckliga riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Incidenthantering		32	■ Att informations säkerhetsincidenter ej rapporteras	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Informationsklassning		33	■ Informations säkerhetsincident orsakad av otillräcklig eller ej genomförd informationsklassning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande		34	■ Informations säkerhetsincident. Otillräckliga krav ställs på leverantör i upphandlingsprocessen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR






KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Utreda möjligheter till parkdrift i egen regi samt utformning av eventuell samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i region östra söderort.	Utreda drift och eventuell samverkan med Farsta och EÅV stadsdelsförvaltningar	35	■ Nuvarande upphandling för parkdrift löper ut utan att en ny organisation för övertagande i egen regi är klar.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga otillåten påverkan	Öka kunskapen om otillåten påverkan samt genomföra skyddsdialoger	36	■ Psykisk påverkan på medarbetare och chefer, t.ex. rädsla att berätta om eller anmäla påverkansförsök (själv censur).	3. Möjlig	4. Allvarig	12	★ Ja
	Förebygga välfärdsbrott	Förebygga och hantera felaktiga utbetalningar (FUT) inom ekonomiskt bistånd	37	■ Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker utan fullständigt bedömningsunderlag	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Kontroll av att beställda hemtjänstinsatser utförs på ett korrekt sätt	38	■ Fusk och oegentligheter sker utan hantering	3. Möjlig	4. Allvarig	12	★ Ja
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Jämställdhetsanalyser i förvaltningens rapportering	Jämställdhetsanalyser i rapportering och egenupprättade tjänsteutlåtanden	39	■ Bristande analys leder till osakliga skillnader	2. Mindre sannolikt	4. Allvarig	8	Nej, endast VoR

Internkontrollplan


1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom de öppna verksamheterna som möter barn och unga har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn och unga kan uppvisa då de far illa	Uppföljning av antal orosanmälningar som gjorts inom de öppna fritidsverksamheterna	 Barn och unga som far illa uppmärksammas inte och får det stöd som de behöver 12	Kontroll av uppföljning och åtgärder



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barn i behov av särskilt stöd	Insatser riktade till barn i behov av särskilt stöd	Uppföljning av beslut avseende barn i behov av särskilt stöd inom förskola	 Barn i behov av särskilt stöd får inte stöd på individ eller gruppnivå 9	Kontroll gällande följsamhet av fastlagda rutiner och arbetsprocesser
Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom förskolan har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn kan uppvisa då de far illa.	Uppföljning av antal orosanmälningar som gjorts inom nämndens förskolor	 Barn som far illa uppmärksammas inte och får det stöd som de behöver. 12	Kontroll av uppföljning och åtgärder
Upplysa vårdnadshavare om förskolans syfte och barns rätt till förskola	Förvaltningen genomför inventering av vilka barn (från tre års ålder) som inte är inskrivna i förskola. Förvaltningen erbjuder stöd och vägledning gällande ansökan om plats i förskola.	Förvaltningen genomför inventering av vilka barn, som inte är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg.	 Barn deltar inte i förskolans utbildning som stimulerar barns utveckling och lärande. 12	Kontroll av uppföljning och åtgärder


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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten.	Förvaltningens övergripande system för hantering av avvikelser, lex Sarah, lex Maria samt klagomål och synpunkter vidareutvecklas.	Egenkontroll av analys av avvikelser, lex Sarah-rapportering samt klagomål och synpunkter	 Avvikelse, missförhållanden och brister upprepas då det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag 12	Kontroll av enheternas system för avvikelshantering (excel)

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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten	Förvaltningens övergripande system för hantering av synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah samt lex Maria efterlevs	Egenkontroll av analys över registrerade synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah och lex Maria samt analys av resultat	 Avvikelse, brister och missförhållanden upprepas på grund av att det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag för förbättringsåtgärder 12	Kontroll av enheternas system för avvikelshantering (excel) och återkoppling kring brister och förbättringsförslag i maj, uppföljning i november där brister påpekats.
Tillgång till beredskapslager	Upprätta och upprätthålla ett grundläggande beredskapslager	Inventering av beredskapslager	 Verksamheterna är oförberedda att hantera en kris eller samhällsstörning och kan inte tillgodose behov för brukare och personal i sju dygn 8	Granskning av egenkontroll

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




Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Månadsvis uppföljning	Upprättande av månadsprognos	 Bristande budgetföljsamhet 9	Uppföljning av månadsrapport till nämnd

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Löpande genomgång av hyreskontrakt	Regelbunden genomgång på förvaltningsledning kring aktuella lokalkontrakt, uppsägningar, anpassningar och underhåll	 Uppsägningar görs inte i tid vilket leder till kostnader för lokaler som inte används 9	Kontroll av uppföljning och åtgärder




3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Lönehantering	Information och rutiner kring hur undvika löneskulder	Uppföljning sker löpande	 Felaktigt utbetalda löner 6	Kontroll av löneskulder

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Säkerställa att medarbetare med inköpsansvar känner till ingångna avtal	Stickprovskontroll och analys av underlag från Agresso ställd mot våra avtal som vi ska upphandla från	 Att förvaltningen inte beställer från upphandlad part 9	Uppföljning med enheter som handlat utanför avtal
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Incidenthantering	Rapportering av informationssäkerhetsincident till berörd chef, säkerhetssamordnare och dataskyddsombud samt i systemet IA. I tillämpliga fall vidareberapportering till SLK för att tillgodose lagkrav	 Att informationssäkerhetsincidenter ej rapporteras 12	Kontroll av rapportering
	Informationsklassning	Regelbunden uppföljning av att de implementerade kraven för genomförda klassningar fortfarande är tillräckliga.	 Informationssäkerhetsincident orsakad av otillräcklig eller ej genomförd informationsklassning 12	Kontroll av uppföljning av genomförda informationsklassningar

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Öka kunskapen om otillåten påverkan samt genomföra skyddsdialoger	Kontroll av att utbildning och information om otillåten påverkan har genomförts. Uppföljning av att skyddsdialog har genomförts.	 Psykisk påverkan på medarbetare och chefer, t.ex. rädsla att berätta om eller anmäla påverkansförsök (själv censur). 12	Granskning av enheternas arbete och åtgärder samt uppföljning inför revidering av rutin
Förebygga välfärdsbrott	Förebygga och hantera felaktiga utbetalningar (FUT) inom ekonomiskt bistånd	Kontroller för att förebygga felaktiga utbildningar enligt årshjul	 Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker utan fullständigt bedömningsunderlag 9	Genomgång av alla återkrav görs varannan månad
	Kontroll av att beställda hemtjänstinsatser utförs på ett korrekt sätt	Kontroll av utförda timmar	 Fusk och oegentligheter sker utan hantering 12	Granskning av utförda egenkontroller och åtgärder