

Handläggare Karin Karlung

Telefon:

Till  
Socialnämnden

## Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Socialnämnden

## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Inledning .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Internkontrollplan.....</b>  | <b>13</b> |
| 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ..... | 13        |
| 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....                  | 13        |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....                 | 13        |

## Inledning

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Väsentlighets- och riskanalysen utgör grunden för arbetet med intern kontroll. Den är ett viktigt verktyg som används för att identifiera samt ge underlag för att hantera och motverka oönskade händelser för att minimera riskerna i verksamheten. I väsentlighets- och riskanalysen identifieras de processer som är väsentliga för att nå kommunfullmäktiges mål. Även de oönskade händelser som kan uppstå om processerna inte fungerar ska identifieras.

## 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.

### Nämndens egna revisioner

Nämnden gör uppföljningar genom internrevision och verksamhetsrevision. I nämndens internkontrollplan kan det också ingå andra kontroller utöver revisionerna, till exempel olika typer av stickprovskontroller och eller sammanställningar och analyser. Vid behov och utifrån fastställd internkontrollplan kan nämnden besluta om att genomföra en särskild granskning för ett specifikt område inom ramen för internrevision eller verksamhetsrevision beroende på vilket område granskningen gäller.

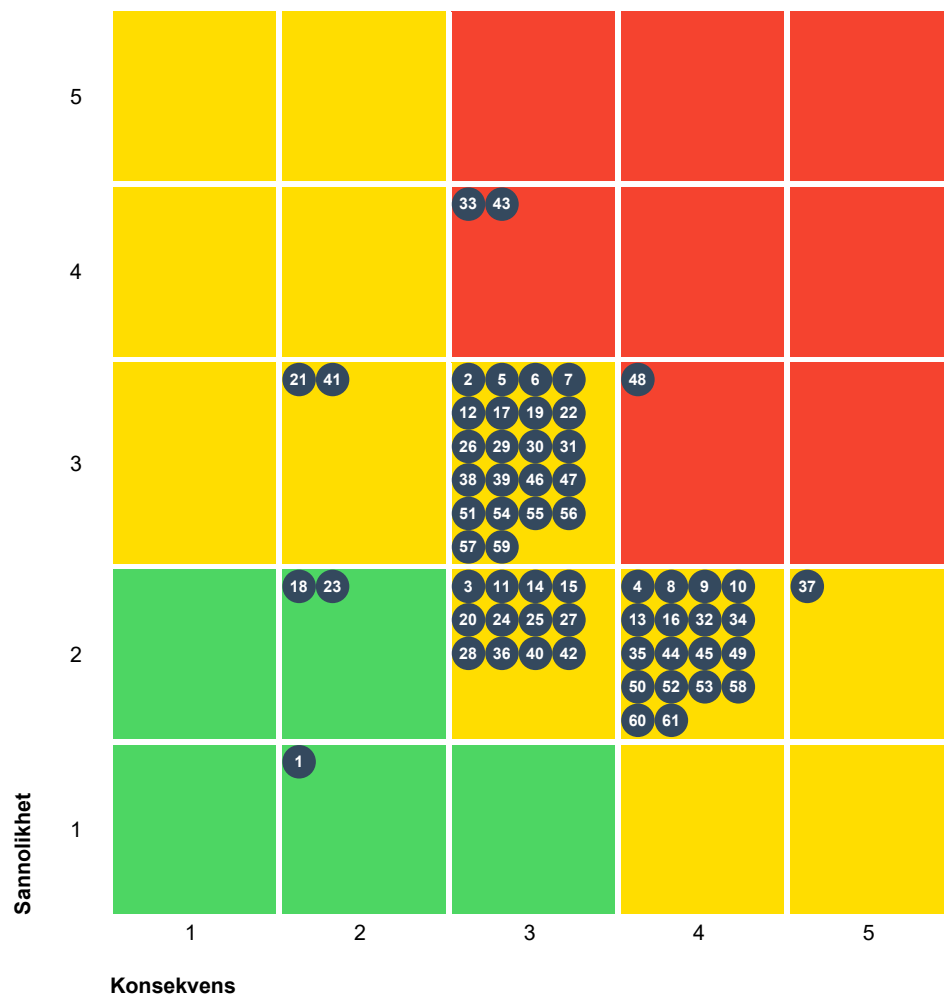
Internrevision och verksamhetsrevision ska genomföras av två personer och protokollföras. Protokollet ska faktagranskas av aktuell verksamhetschef och delges därefter avdelningschef. Eventuella åtgärder ska vidtas och vid väsentliga brister görs ett uppföljande besök inom sex månader. Ej vidtagna åtgärder rapporteras till förvaltningsledningen. En sammanfattning av vad som framkommit vid internrevisioner och verksamhetsrevisioner ska redovisas i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Internrevisionen fokuserar på rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar, regelverk som har nära koppling till räkenskaperna samt regelverk som är styrande för de administrativa stödprocesserna i organisationen.

Verksamhetsrevisionens fokus ligger på strategier och riktlinjer för styrning och uppföljning av organisationens verksamhetsprocesser, till exempel hur nämnden ska nå fastställda mål och prestationer inom fastställd budget.

## Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla önskade 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 | Genom LSS-kollo bidra till en meningsfull fritid för barn och unga                  | LSS-kollo tillhandahåller en meningsfull fritid för barn och unga                                    | 1  | Barn och unga som kommer till LSS-kolla erbjuds inte en meningsfull fritid   | 1. Osannolikt       | 2. Lindrig   | 2  | Nej, endast VoR |
|  |   | Stöd, samordning och utveckling av samverkan förskola, skola och socialtjänst                        | 3  | Samverkan skola/förskola-socialtjänst brister vilket drabbar enskilda och verksamhet                                     | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
| 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan             | Samverkan förskola, skola och socialtjänst  | Samverkan mellan elevhälsa/ungdoms mottagningar och BUP, första linjens psykiatri och socialtjänsten | 2  | Samverkan inom staden eller mellan staden och regionen brister vilket drabbar enskilda och verksamhet                    | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   | Erbjuda jämlika hälso- och sjukvårdsinsatser över staden (kommunal)                                  | 4  | Enskilda patienter får inte sina hälso- och sjukvårdsbehov tillgodosedda   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
| 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst                                     | Att ge människor insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | Förebyggande och uppsökande socialt arbete   | 5  | Att sex mot ersättning/sugardejting inte upptäcks  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   | Rättssäker och likställd myndighetsutövning  | 7  | Brukare beviljas inte de insatser de har rätt till   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   | Ta fram och revidera styrdokument och tillämpningsanvisningar till stöd för socialtjänsten i         | 8  | Bristande rättssäkerhet och likställighet inom socialtjänsten i staden   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |   |  | 9  | Bristande rättssäkerhet och likställighet inom socialtjänsten i staden, till följd av att styrdokument ej är uppdaterade | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |   |  | 6  | Uppsökarna räcker inte till för att utföra uppdraget, tex pga för många händelser samtidigt.                             | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|---|--|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
|   |  | staden, spridning via chefnätverk  | 10 | ■ Bristande rättssäkerhet och likställighet inom socialtjänsten i staden, till följd av att styrdokument inte tillämpas.                    | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|   | Rapportering enligt Lex Sarah och Lex Maria.                     | Rutiner för hantering av Lex Maria finns och är kända.                                       | 11 | ■ Vårdavvikelse rapporteras inte  | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |  | Rutiner för hantering av Lex Sarah finns och är kända.                                       | 12 | ■ Missförhållanden rapporteras inte vilket försvårar det systematiska kvalitetsarbetet. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte. | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|   |  | Utbildningar, informationsspridning och uppföljning av Lex Sara inom socialtjänsten i staden | 13 | ■ Lex Sara-arbetet bedrivs inte likställt över staden   | 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      | Insatser av god kvalitet som är behovsanpassade och tillgängliga | Arbetar enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis.               | 14 | ■ Brister i handläggningen, den enskilde får inte den hen har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.           | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
| 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv  | Bidrag till ideella organisationer och föreningar                | Handläggning av föreningsbidrag i enlighet med riktlinjer                                    | 15 | ■ Att föreningar/organisationer inte följer nämndens beslutade riktlinjer för bidragsgivning.   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |  |  | 16 | ■ Oegentligheter och välfärdsbrott, bidrag ges på felaktiga grunder.  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
| 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | Minska klimatpåverkan  | Uppföljning och utvärdering av klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider        | 17 | ■ Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider minskar inte   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | ★ Ja            |



| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt   | Nr  | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens | RV              | IKP             |
|---|--|---|---|---|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Öka matavfallssortering och förbättra källsortering   | 18  | <span style="color: green;">■</span> Verksamheter saknar förutsättningar att matavfallssortera.                                   | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4               | Nej, endast VoR |
| 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar                 | Bidra till att den biologiska mångfalden ökar. | Arbeta för ökad andel ekologiska livsmedel  | 19  | <span style="color: yellow;">■</span> Andel inköpta ekologiska livsmedel och måltider når inte upp till målet.                    | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9               | Nej, endast VoR |
|   |  | Miljö- och klimatkrav ställs i egna upphandlingar och ekologiska livsmedel väljs i första hand vid beställning från upphandlad leverantör | 20  | <span style="color: yellow;">■</span> Miljöpåverkan minskar inte och nämnden bidrar inte till att den biologiska mångfalden ökar. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6               | Nej, endast VoR |
| 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar     | Klimatsmarta resor och transporter.            | Boka resor i enlighet med resepolicy och miljöprogram.  | 21  | <span style="color: yellow;">■</span> Att resor inte görs på klimatvänligaste sätt, onödiga flygresor.                            | 3. Möjlig           | 2. Lindrig | 6               | Nej, endast VoR |
| 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | Administrera ekonomi                           | Hantera kundfakturor  | 22  | <span style="color: yellow;">■</span> Att fakturering missas. Att felaktiga fakturor skickas.                                     | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9               | Nej, endast VoR |
|   |  |   | 23  | <span style="color: green;">■</span> Att fakturering missas. Att felaktiga fakturor skickas.                                      | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4               | Nej, endast VoR |
|   |  | 24  | <span style="color: yellow;">■</span> Att felaktiga utbetalningar görs. | 2. Mindre sannolikt   | 3. Kännbar          | 6          | Nej, endast VoR |                 |
|   | Budgetföljsamhet                               | Bokslut   | 25  | <span style="color: yellow;">■</span> Ej rättvisande resultat   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6               | Nej, endast VoR |
|   |  | Budget, uppföljning och prognosarbete.  | 26  | <span style="color: yellow;">■</span> Felaktiga prognoser, vilket kan leda till felaktiga beslut.                                 | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9               | Nej, endast VoR |





| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt  | Nr  | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens | RV              | IKP             |
|---|--|--|---|---|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  | 27  | Underskott för nämnden, avdelningen och/eller enhet.                                      | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6               | Nej, endast VoR |
|   | Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter   | Administrera förvaltningens lokaler, lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten   | 28  | Att verksamheten ej känner till hyresavtalens längd och villkor                           | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6               | Nej, endast VoR |
|   | Lönehantering  | Månatlig genomgång av Lönekollen.  | 29  | Felaktiga löneutbetalningar på grund av felaktiga underlag eller bristfällig uppföljning. | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9               | Nej, endast VoR |
|   |  |  | 30  | Felaktiga personaladministrativa uppgifter  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9               | Nej, endast VoR |
| 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb               | Rättssäker myndighetsutövning – ekonomiskt bistånd   | Stadens riktlinjer och utredningsinstrument (IB)   | 31  | Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar | 9               | Nej, endast VoR |
|   |  | Ta fram och revidera styrdokument och tillämpningsanvisningar till stöd för socialtjänsten i staden, spridning via chefsnätverk - ekonomiskt bistånd | 62  | Felaktigt utbetalt belopp per hushåll gällande försörjningsstöd                           | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6               | Nej, endast VoR |
|   |  | 32   | Stadsdelsnämnderna har inte tillgång till uppdaterade styrdokument, leder till felaktig myndighetsutövning - ekonomiskt bistånd | 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 | Leda och samordna arbetet med beställningar av nybyggnation av bostäder med särskild service | Sammanställa en årlig boendeplan utifrån en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas behov av bostäder med särskild service.                     | 33  | Behovet av bostäder med särskild service kan inte tillgodoses                             | 4. Sannolikt        | 3. Kännbar | 12              | ★ Ja            |



| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process   | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|--|---|--|----|--|---------------------|---------------------|----|-----------------|
| 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | Beredskap för personalförsörjning vid frestida kriser | Kontinuitetsplanering - personalförsörjning vid frestida kriser  | 34 | Att verksamheten inte kan upprätthållas p.g.a. personalbrist vid frestida kriser   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|  | Delegation av beslut                                  | Beslut fattas av rätt delegat enligt delegationsordning  | 35 | Beslut fattas av fel delegat   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|  |   |  | 36 | Beslut som ska dokumenteras och anmälas till nämnd dokumenteras inte   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |
|  | Systematiskt brandskyddsarbete                        | Brandskyddsrutiner är kända och övas regelbundet.  | 37 | Personal, utrustning och lokaler skadas av omfattande brand.   | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | Nej, endast VoR |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden        | Inköp och avtalstrohet                                | Genomföra direktupphandling  | 38 | Bristande avtalstrohet - inköp Agresso   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   |  | 39 | Bristande avtalstrohet vilket kan leda till skadeståndskrav - direktupphandling.   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   | Genomföra upphandling enligt LOU och LOV   | 40 | Upphandlingar leder inte till verksamheter/tjänster med hög kvalitet och till ekonomiskt fördelaktiga villkor - LOU och LOV. | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |
|  |   | Vid utgångna avtal och när verksamhet ska starta prövas möjligheterna till upphandling/förnyad konkurrensutsättning. | 41 | Risk för att skattemedel inte används så effektivt så möjligt.   | 3. Möjlig           | 2. Lindrig          | 6  | Nej, endast VoR |
|  | Systematiskt informationssäkerhetsarbete              | Behörighetshanterning  | 42 | Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information - Agresso och Lisa självservice                          | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet                    | Process  | Arbetsätt   | Nr                  | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens      | RV | IKP             |
|--|--|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|----|-----------------|
|  |  |   | 43                  | Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information - gruppdiskar, mappar, samarbetsytor  | 4. Sannolikt        | 3. Kännbar      | 12 | ★ Ja            |
|  |  |   | 44                  | Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information - Platina   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig    | 8  | Nej, endast VoR |
|  |  |   | 45                  | Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information - Sociala system  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig    | 8  | Nej, endast VoR |
|  |  | Implementering av lokal anvisning   | 46                  | Bristande kunskap om och följsamhet mot stadens riktlinje för informationssäkerhet, vilket kan leda till brister i informationshantering/incidenter | 3. Möjlig           | 3. Kännbar      | 9  | Nej, endast VoR |
|  |  |   | 47                  | Den lokala anvisningen för informationssäkerhet är inte känd eller följs inte.  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar      | 9  | Nej, endast VoR |
|  |  | Incidenthantering   | 48                  | Incidenter hanteras inte enligt riktlinjer och lagkrav.   | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig    | 12 | ★ Ja            |
|  |  | Informationsklassning   | 49                  | Känslig information skyddas inte på rätt sätt och riskerar att spridas till icke behöriga personer.   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig    | 8  | Nej, endast VoR |
| Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande   | 50   | Rätt krav gällande informationssäkerhet ställs inte vid anskaffning och utveckling av varor och tjänster, vilket gör att information inte får rätt skydd. | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig  | 8                   | Nej, endast VoR |    |                 |
| 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | Bedriva kunskapshöjande arbete inom socialtjänsten kring våldsbejakande extremism. | Kunskapshöjande aktiviteter i enlighet med nämndens handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism  | 51                  | Socialtjänsten inom staden saknar kunskap om våldsbejakande extremism och saknar stöd från socialförvaltningen.                                     | 3. Möjlig           | 3. Kännbar      | 9  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process  | Arbetsätt  | Nr   | Oönskad händelse   | Sannolikhet                            | Konsekvens          | RV              | IKP             |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|
|                                 | Förebygga otillåten påverkan   | Förebyggande arbete för att motverka oegentligheter, förtroendskadligt beteende och infiltration | 52   | Att oegentligheter inträffar som skadar förvaltningens anseende - revision   | 2. Mindre sannolikt                    | 4. Allvarlig        | 8               | Nej, endast VoR |
|                                 |  |  | 53   | Att oegentligheter inträffar som skadar förvaltningens anseende - rutin oegentligheter.                                      | 2. Mindre sannolikt                    | 4. Allvarlig        | 8               | Nej, endast VoR |
|                                 |  | 54   | Att medarbetare drabbas av otillåten påverkan genom hot och våld           | 3. Möjlig  | 3. Kännbar                             | 9                   | Nej, endast VoR |                 |
|                                 | Förebygga välfärdsbrott  | Upptäcka, utreda och förebygga välfärdsbrott.  | 55   | Bristande efterlevnad av regelverk rörande representation, mutor och jäv   | 3. Möjlig                              | 3. Kännbar          | 9               | Nej, endast VoR |
|                                 |  |  | 56   | Fusk och oegentligheter upptäcks inte vilket leder till att skattemedel används på fel sätt - avtalstrohet.                  | 3. Möjlig                              | 3. Kännbar          | 9               | Nej, endast VoR |
|                                 |  |  | 57   | Fusk och oegentligheter upptäcks inte vilket leder till att skattemedel används på fel sätt - avtalsuppföljning.             | 3. Möjlig                              | 3. Kännbar          | 9               | Nej, endast VoR |
|                                 |  |  | 58   | Kunskapsbrist och bristande likställighet inom staden leder till felaktiga utbetalningar.                                    | 2. Mindre sannolikt                    | 4. Allvarlig        | 8               | Nej, endast VoR |
|                                 |  |  | 59   | Välfärdsbrott upptäcks inte vilket leder till att skattemedel används på fel sätt - kontroll av leverantörer och föreningar. | 3. Möjlig                              | 3. Kännbar          | 9               | Nej, endast VoR |
|                                 |  |  | 60   | Välfärdsbrott upptäcks inte vilket leder till att skattemedel används på fel sätt - tillstånd och tillsyn.                   | 2. Mindre sannolikt                    | 4. Allvarlig        | 8               | Nej, endast VoR |
|                                 | 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | Att arbeta för en öppen, jämställd och demokratisk stad  | Arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering av medarbetare | 61   | Medarbetare utsätts för diskriminering | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig    | 8               |

## Internkontrollplan

### 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

| Process               | Arbetsätt   | Systematisk kontroll   | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet |
|-----------------------|---|--|--|-------------------|
| Minska klimatpåverkan | Uppföljning och utvärdering av klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider | Månatligen uppföljning och utvärdering av inköpen av livsmedel från Agresso. | Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider minskar inte<br>9 |                   |

### 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

| Process  | Arbetsätt  | Systematisk kontroll | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet |
|--|--|----------------------|---|-------------------|
| Leda och samordna arbetet med beställningar av nybyggnation av bostäder med särskild service | Sammanställa en årlig boendeplan utifrån en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas behov av bostäder med särskild service. | Boendeplanen.        | Behovet av bostäder med särskild service kan inte tillgodoses<br>12 |                   |

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

| Process                                  | Arbetsätt            | Systematisk kontroll   | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet   |
|--|----------------------|--|--|---|
| Systematiskt informationssäkerhetsarbete | Behörighetshantering | Kontroll av att medarbetare har rätt behörighet i systemen, avsluta behörighet vid anställningens upphörande eller förändring av ansvar. | Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information - gruppdiskar, mappar, samarbetsytor<br>12 | Resursägare kontrollerar vilka som har behörighet till aktuell resurs |
|  | Incidenthantering    | Implementering av lokal rutin för incidenthantering.   | Incidenter hanteras inte enligt riktlinjer och lagkrav.<br>12  | Årlig uppföljning i dataskyddsombudets årsrapport                     |