

# Bilaga 03

Väsentlighets- och  
riskanalys samt  
internkontrollplan 2021

**Väsentlighets- och riskanalys samt  
internkontrollplan 2021, Södermalms  
stadsdelsnämnd**

## **Inledning**

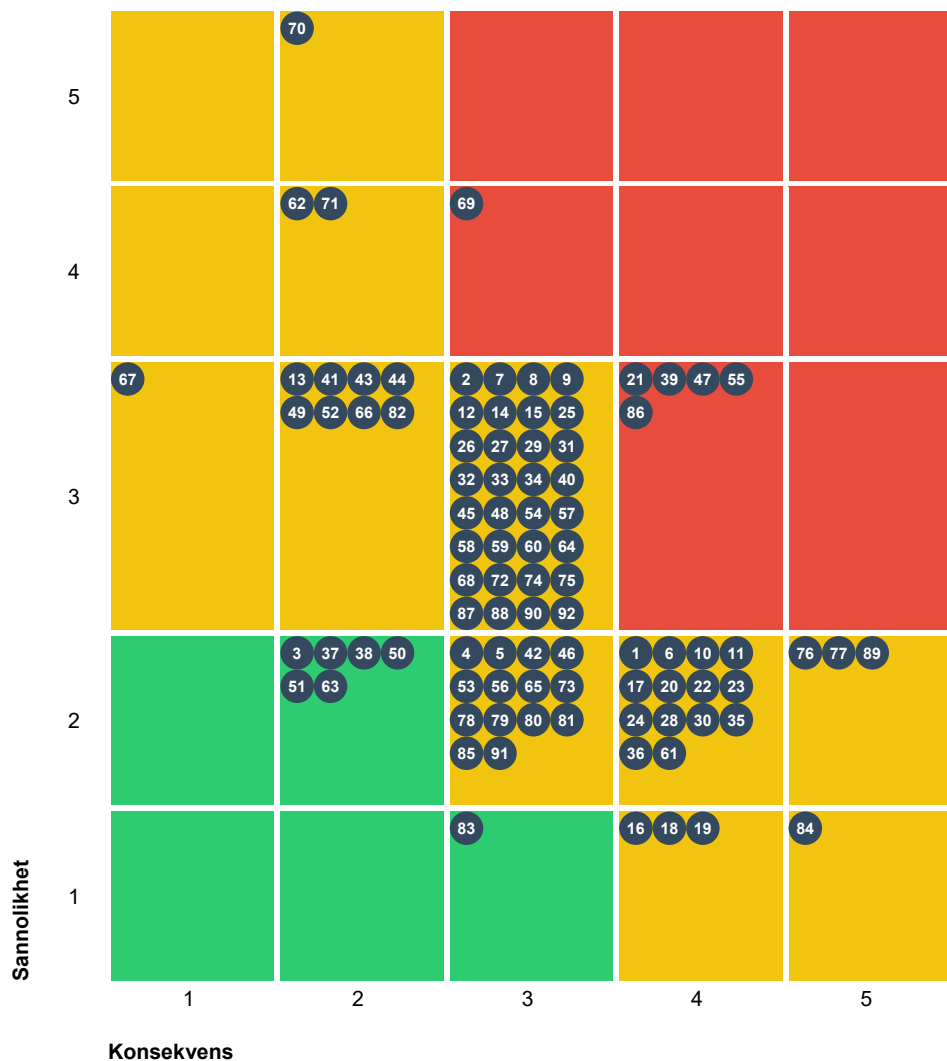
Förvaltningen har i enlighet med stadens anvisningar genomfört en väsentlighets- och riskanalys och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan för år 2021. Arbetet utgår från nämndens system för internkontroll som redovisas i bilaga 2.

## **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 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort	Förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd.	Arbeta vräkningsförebyggande i nära samarbete med kommunala och privata bostadsbolag.	1	 Att barnfamiljer blir vräkt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd.	Arbeta enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis. Genomföra kontroller och utveckla arbetsmetoder och rutiner.	2	 Otillräcklig bemanning, hög arbetsbelastning, otillräcklig kunskap kan medföra för lång handläggningstid, inga eller felaktiga utbetalningar samt risk för hot och våld för handläggare. Utredningstidens omfattning kan medföra att brukare inte erhåller beslut om bifall eller avslag i rätt tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Handläggning av överklaganden.	Handläggare ska skyndsamt ompröva inkommen överklagan.	3	 Vid överklagan av avslagsbeslut omprövas inte beslut eller del av beslut trots att det finns skäl för det. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och klienten har fått vänta mycket lång tid på bistånd.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Insatser ekonomiskt bistånd.	Upprätta förändringsplan (IB del 4) tillsammans med klienten.	4	 Klienten får inte tillräckliga insatser för att komma vidare till egenförsörjning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Utbetalning av egna medel.	2-5 ggr per vecka betalas egna medel ut till klient samt utförs betalning av samma klients räkningar.	5	 Att alla administratörer på enheten blir sjuka/frånvarande samtidigt under mer än en dag. Klienten får ej egna medel utbetalda.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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	Renhållning	Säkerställa skötselentreprenörens plan och rutin för renhållning av stadsmiljön. Detta omfattar hantering av nedskräpning, tömning av skräpkorgar samt hantering av fekalier och omhändertagande av sprutor och kanyler.	6	Tredje man utsätts för smitta eller skada av främmande föremål i stadsmiljön.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Situationell och/eller social prevention.	Kartlägga och analysera orsaker till otrygghet och kommunicera lämpliga åtgärder med invånarna.	7	Ökad brottslighet, förstörelse och nedskräpning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar och på utebad.	Plaskdammar: Följa upp mätningar avseende vattenkvalitet från skötselentreprenören respektive från fristående analysföretag. Utebaden: Följa upp provresultat från analysföretag via miljöförvaltningen.	8	Dålig vattenkvalitet som påverkar tredje man.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	9	Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR







KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillhandahålla säkra lekplatser.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för lekplatsbesiktningar och funktionskontroller inför respektive säsong. Förvaltningen genomför årliga säkerhetsbesiktningar med hjälp av certifierad besiktningsskonsult.	10	Att personer skadar sig på lekplatsen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			11	Att personer skadar sig på lekplatsen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utföra trädvård.	Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	12	Nedfallna träd och grenar skadar tredje man och egendom.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Fördela barnen i barngruppen för att säkerställa varje barns rätt till utbildning och undervisningen.	Barnen fördelas utifrån ålder där det är fler barn per årsarbetare för de äldre barnen än de yngre.	Antal barn per barngrupp för de äldre och de yngre barnen är fler än som anges i målet för indikatorn.					Nej, endast VoR
			13	Antal barn per årsarbetare är fler än som anges i målet för indikatorn.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Förskollärlärd undervisning i förskolan. Förskollärarna ska ha legitimation.	Säkerställa förskollärlärd undervisning i förskolan.	14	Att förskolorna inte uppfyller skollagens krav på andel legitimerade förskollärare. Förskolans utbildning uppfyller inte kraven och barnen får inte det som de har rätt till. Förskolan kan inte genomföra undervisningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
			15	Om det finns för få legitimerade förskollärare i barngruppen kan det innebära att barnen inte får kunskap och kompetenser som de har rätt till enligt skollagen och förskolans läroplan.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förskolornas systematiska barnsäkerhetsarbet e.	Förskolorna kontrollerar barnsäkerheten på förskolorna.	16	 Barnen utsätts för farliga miljöer och riskerar att skada sig.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Genomföra registerkontroll av nyanställd, vikarier från vikariepool, studenter eller övrigt relevanta personer.	Förskolan begär att få ta del av registerutdrag från polisen.	17	 Att registerutdrag inte begärs vid nyanställning och personer som inte är lämpade anställs inom förskolan, öppen förskola och parklekarna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			18	 Barnen utsätts för kränkningar och brott.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Livsmedelshantering på förskolorna.	Egenkontroller genomförs.	19	 Barnen kan utsättas för livsmedel som kan leda till fysisk skada så som exempelvis allergiska reaktioner och matförgiftning.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Ge stöd och service (handläggning samt utförande av stöd och service).	Utreda behov, bedöma, fatta beslut, tillhandahålla insatser och följa upp insatser.	20	 Brister i utredningen, både vid ny- respektive omprövning av ärenden. Detta kan medföra att den enskilde inte får det stöd som hen har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.	Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	21	 Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid vilket medför en risk att ett barn kan fara illa.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Handläggning av ärenden om våld i nära relation.	Hantering av anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer.	22	 Den våldsutsatta får inte det stöd som hen är i behov av.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Handläggning av ärenden.	Lagstadgat att följa 4 månaders regler för utredning. En process för utredning. Stadens dokumentationssystem finns möjlighet att lägga in bevakning.	23	Att den lagstadgade utredningstiden inte hålls vilket innebär påfrestningar för barn och föräldrar som är aktuella för utredning.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Rapportering enligt lex Sarah.	Rutiner för hantering av lex Sarah finns och är kända.	24	Missförhållanden rapporteras inte enligt lex Sarah vilket försvårar systematiskt kvalitetsarbete. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Bedriva öppna verksamheter	Avdelningen har en mängd olika verksamheter med ickebiståndsbeslutad och öppen inriktning. Nya arbetsätt utvecklas kontinuerligt för att möta behov som uppkommit i samband med pandemin.	25	Avdelningens öppna verksamhet kan inte bedrivas på grund av pandemin vilket leder till psykisk ohälsa hos deltagare som inte kan delta.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Bemannning	Varje enhet ansvarar för sin bemanning och vikarier. Rutiner för prioritering för arbetsuppgifter. Arbete utifrån beredningsplaner.	26	Personal står utan arbetsuppgifter på grund av att de enskilda avsäger sig insatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			27	Saknas personal för att utföra biståndshandläggning och att genomföra beslutade insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Biståndshandläggning.	Handläggning av ansökan om bistånd när inte personlig möte kan ske.	28	Risk för bristande underlag för beslut som sen leder till felaktigt beslut.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Strukturer och rutiner för handläggning och fördelning av ärenden.	29	■ Biståndshandläggare får för hög arbetsbelastning och missar att utföra arbetsuppgifter som kan innebära att den äldre inte får den hjälp som den behöver.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Strukturer och rutiner för hembesök/hot och våld finns och är kända.	30	■ Medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Verkställighet när den enskilde gör uppehåll i sina insatser på grund av pandemin.	31	■ Enskilda far illa på grund av att de inte får sina beviljade insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Budgethållning.	Beställningsrutiner och arbetsätt för att säkerställa att behov tillgodoses inom ramen för verksamhetens budget.	32	■ Ej budgeterade inköp av varor och tjänster överstiger verksamhetens behov vilket leder till ett budgetunderskott.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga att Covid-19 smitta tar sig in i verksamheten	De boende umgås med anhöriga i sin lägenhet och utomhus.	33	■ Spridning av Covid-19 bland de boende	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga och begränsa smittspridning	Aktiviteter som innebär att människor samlas, basala hygienrutiner och rutiner för kohortvård.	34	■ Smittspridning av Covid-19, influensa, vinterkräksjuka, multiresistenta bakterier med mera	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Genomföra beslutade insatser inom hemtjänst och servicehus.	Förvaring av nycklar till den enskildes lägenhet	35	■ Fel på nyckelskåpets digitala låsfunktion. Nycklar kan inte plockas ut eller spår vid uttag.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

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	Inköp och avtalstrohet	Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal.	36	 Leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Vid utgångna avtal och när verksamhet ska starta prövas möjligheterna till upphandling i konkurrens.	37	 Andel upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten ökar inte.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Söderandan - Södermalms stadsdelsområdes lokala brottsförebyggande råd arbetar för ett renare, grönare och tryggare område för invånare, besökare och företagare. Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom Södermalm.	38	 Att brottsligheten, förstörelse och nedskräpning ökar och upplevd trygghet därmed minskar	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten	39	 Att uppföljning av lokalanvändning brister vilket leder till bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Tillhandahålla bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning.	Göra en årlig boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.	40	 Anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning kan inte erbjudas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Klimatsmarta resor och transporter	Förvaltningens medarbetare nyttjar klimatsmarta resor i tjänsten	41	Att resorna inte är klimatsmarta genom att resa med andra färdmedel än med kollektivtrafik.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Föreningsbidragsprocessen	Handläggning, inklusive kontroll av bidragsmottagande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag.	42	Att förening antingen inte uppfyller krav och ändå får motta bidrag eller att de uppfyller krav men använder bidraget till fel ändamål än avtalat.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Tillhandahållande av fritids- och kulturaktiviteter.	Parklekarna och fritidsverksamheter na är öppna och attraktiva för barn och unga oavsett förutsättningar.	43	Verksamheterna kan inte tillhandahålla fritids- och kulturaktiviteter på grund av Covid -19.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			44	Verksamheterna tillhandahåller inte fritids- och kulturaktiviteter som tillfredsställer barn och ungas önskemål.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Matavfallshantering	Följa rutiner för matavfallsinsamling .	45	Verksamheternas har inte förutsättningar att avfallshandera mat eller gör det inte ändå.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	I tertialrapporter rapporteras prognos för utfall och aktuell budget. I bokslut rapporteras verkligt utfall och erhållen årsbudget.	46	Överskridande av nämndens budget.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor.	47	Uteblivna intäkter för hyra och omsorg.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arkivhantering	Arkivering av övriga handlingar (som inte arkiveras i person eller personalakt)	48	Att handlingar och dokument som ska arkiveras inte blir arkiverade utan finns kvar på enheterna. Detta leder till försämrad insyn i verksamheten för allmänheten.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Leverans av personakter HSL från utförare till förvaltningens arkiv	49	Avslutade personakter HSL levereras ej i tid från verksamheterna till förvaltningens arkiv (senast 3 månader efter avslut gäller) och kan ej förtecknas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Årlig gallring och leverans till Stadsarkivet	50	Hög andel ej levererade akter till Stadsarkivet som är avslutade och skulle ha levererats.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			51	Hög andel felaktiga akter vid leverans till Stadsarkivet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Hantera löneutbetalningar.	Följa rutiner för lönehantering. Chef ansvarar för att kontroll görs att rätt lön utbetalats. Det vill säga att anställningsunderlag, frånvaro, tillägg samt avslut registrerats korrekt. Om attest inte sker inom åtta dagar visas listan för överordnad chef.	52	Löneskulder kan uppstå	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Hantering av allmänna handlingar	Diarieföring och registrering	53	Att ärendehanteringssystemet eDok inte fungerar vilket gör att ärenden inte kan diarieföras och därmed inte hanteras samt att handlingar inte kan lämnas ut.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			54	Handlingar saknas eller skickas inte in för diarieföring vilket medför att information inte går att återsöka. Följdkonsekvens kan innebära att allmänna handlingar inte kan lämnas ut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR








KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Utlämnande av allmänna handlingar	55	 Att vi bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut allmänna handlingar som vi är skyldiga att lämna ut. Allmänhetens förtroende för verksamheten skadas.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Inköp och avtalstrohet	Administrera attestkort till Agresso.	56	 Att attestant har fel behörighet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Arbete med oegentligheter genom att arbeta utifrån aktuella rutiner vid användning av inköpskort First Card.	57	 Skadar förtroendet genom att handla för eget bruk.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Arbete med oegentligheter vid handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm.	58	 Otillbörliga förmåner används.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Att inköp sker genom stadens inköpsportal i Agresso	59	 Inköp sker utanför inköpssystemet, vilket leder till bristande avtalstrohet och att nämnden inte följer LoU samt att inköp inte används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna i en innovativ och digital utveckling.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Korrekt hantering av betalning med betalkort samt att minska antalet inköp.	60	 Kvitto och/eller deltagarlista saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Inventering och uppföljning av verksamheternas kommunikation i sociala medier	Verksamhet meddelar vid nya behov konton samt vid förändring av befintliga konton. Verksamheter är uppdaterade i del lagar och riktlinjer som berör närvaron i sociala medier.	61	 Konton följer inte de lagar och riktlinjer som gäller. Bland annat kring GDPR och allmän handling. Förvaltningen förlorar inloggningsuppgifter för konton vid byte av personal.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Kompetensförsörjningsprocessen.	Arbete i Winlas - hantering av företrädesrätter mm.	62	 Miss av företrädesrätt, vilket är ett brott mot LAS, och innebär dessutom andra risker.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Kompetensbaserad rekrytering	63	 Diskriminering, pga. att urval av kandidater inte sker kompetensbaserat, kopplat till rekrytering.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			64	 Felrekrytering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Upprätta, efterfölja och utvärdera kompetensförsörjningsplanen.	65	 Personal och kompetensbrist	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Följa rutiner för lönehantering.	66	 Att registrering inte sker korrekt eller i tid så att löneskulder uppstår.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Respektive chef kontrollerar att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 30.	67	 Semesterdagar registreras inte i LISA samt att semesterlagen och kollektivavtalet inte efterlevs.	3. Möjlig	1. Försumbar	3	Nej, endast VoR
		Utveckla och efterfölja löneprocessens olika delar.	68	 Löneglidning och oönskad lönestruktur.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Nämndprocessen	Anmälan av delegationsbeslut till nämnd	69	Att delegationsbeslut inte blir anmälda och därmed inte vinner laga kraft, eftersom klagotiden fortsätter att löpa.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
		Uppföljning av beslut i nämnd	70	Om det inte finns en balanslista över samtliga beslut, när de ska verkställas och om de ska återrapporteras kan inte nämnden säkerställa att tagna beslut genomförs.	5. Mycket sannolikt	2. Lindrig	10	Nej, endast VoR
		Upprättande av kallelser till nämnd och nämndprotokoll i eDok samt publicering i Meetings Plus	71	Att kallelser och ärenden inte kan publiceras i Meetings Plus och därmed inte distribueras till de förtroendevalda enligt rutinen. Att protokoll inte kan upprättas i eDok och/eller signeras digitalt.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Personalomsättning inom sociala avdelningen.	Ny introduktionsplan, gruppledarfunktion, konsultföretag är upphandlade och det finns rutiner för detta.	72	Ökad arbetsbelastning och ökad ohälsa. Handläggningen är inte rättssäker vid stor omsättning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Posthantering	Öppning och stämpling av inkommen post, diarietjänst och leverans till rätt mottagare	73	Att post inte öppnas och därmed inte når rätt mottagare pga. att personal inte är på plats. Ärendet hanteras inte i tid vilket kan leda till att enskilda inte får respons i tid. Risk finns också att det inte diarieförs i tid.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
Rehabiliteringsprocessen.	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad samt upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner i syftet att minska sjukfrånvaron.	74	Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9		





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsmiljöarbetet enligt SAM-hjulet	75	Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Systematiskt arbetsmiljöarbete.	Rutiner för hembesök hos klienter.	76	Medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete	Alla nya medarbetare får introduktion i enhetens brandskyddsarbete.	77	Brand i verksamheterna	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetsadministration av gruppdiskar.	78	Att obehöriga användare som slutat inom förvaltningen kan komma åt information och sekretessbelagda uppgifter, vilket kan skada den enskilde och förtroendet för förvaltningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Behörighetsadministration i Agresso.	79	Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt delegationsordningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Behörighetsadministration i eDok	80	Att medarbetare inte kan hantera ärende i systemet och ärenden till nämnd riskerar att försenas. När en medarbetare inte kan komma i arbete är det dessutom kostsamt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			81	Att obehöriga användare som slutat inom förvaltningen kan komma åt information och sekretessbelagda uppgifter, vilket kan skada den enskilde och förtroendet för förvaltningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Behörighetsadministration i ILS	82	 Att ILS-skribenter som ska ha behörigheter inte kan arbeta i systemet och därmed inte utföra sitt arbete eller att medarbetare som har slutat fortfarande har tillgång.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Behörighetsadministration i Skolplattformen.	83	 Att personer har behörighet till information som man inte är berättigad till (ex anställning på en annan förvaltning).	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Behörighetsadministration i sociala system	84	 Att personal har för hög behörighet och får del av känslig information.	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Behörighetsadministration till regionens IT-system i enskilda ärenden med hälso- och sjukvård	85	 Att personer har behörighet till information som man inte är berättigad till (ex anställning på en annan förvaltning).	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Informationsklassning av verksamhetssystem	86	 Att system inte informationsklassas och att informationen inte får fullgott skydd då det pga avsaknad av bedömning inte finns kännedom om skyddsvärdet av informationen.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och	87	 Bristande kunskaper att personuppgiftsincidenter ska rapporteras. Detta kan medföra att anmälan till Datainspektionen inte sker inom 72 timmar efter att överträdelsen har upptäckts.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling.	88	Om förteckningen inte är aktuell har nämnden inte kontroll över de personuppgiftsbehandlingar verksamheten gör. Det kan få till följd att GDPR ej följs och enskilda som begär registerutdrag får ej tillförlitliga uppgifter och enskildas rättigheter riskerar att åsidosättas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Skicka e-post enligt stadens e-postregler.	89	Att sekretessbelagd information röjs om e-post skickas okrypterat till externa domäner.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Systematiskt kvalitetsarbete	Incidentrapportering , utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, säkerhet, egendom, och miljö.	90	Incidenter rapporteras, utreds, åtgärdas eller följs inte upp och därmed kan brister i det förebyggande arbetet förekomma och medarbetare, information, miljö och egendom skadas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	91	Om synpunkter och klagomål inte tas om hand finns risk för att händelserna inte åtgärdas och det sker inget utvecklingsarbete.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt stöd i verksamheternas arbete med innovation och digitalisering	Föreslå förändringar med hög genomförbarhet för att utveckla verksamheternas processer och arbetssätt. I vissa fall med hjälp av digitala verktyg. Ta fram underlag med nyttoeffekter för olika förändringar och åtgärder.	92	Försämrad utveckling och stagnation i verksamheternas processer.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

## Internkontrollplan


### 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förskollärlärd undervisning i förskolan. Förskollärarna ska ha legitimation.	Säkerställa förskollärlärd undervisning i förskolan.	Kontroll av andel förskollärare per förskola.	 Att förskolorna inte uppfyller skollagens krav på andel legitimerade förskollärare. Förskolans utbildning uppfyller inte kraven och barnen får inte det som de har rätt till. Förskolan kan inte genomföra undervisningen.	Utdrag från KOLL på antal legitimerade förskollärare per förskola, tre gånger per år
			 Om det finns för få legitimerade förskollärare i barngruppen kan det innebära att barnen inte får kunskap och kompetenser som de har rätt till enligt skollagen och förskolans läroplan.	Utdrag från KOLL på antal legitimerade förskollärare per förskola, tre gånger per år


### 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
Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.	Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	Biträdande enhetschef följer dagligen upp arbetet och kontrollerar vid varje ställningstagande om att inleda utredning samt stämmer regelbundet av med handläggare om tidsgränsen.	 Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid vilket medför en risk att ett barn kan fara illa.	Avdelningschef kontrollerar genomförd stickprovskontroll



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




Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten	Kontinuerligt och systematiskt följa upp lokalanvändningen av samtliga hyrda ytor vid lokalstrategimöten.	 Att uppföljning av lokalanvändning brister vilket leder till bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen 12	Kontroll av att lokalbehovet kontinuerligt och systematiskt följs upp

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor.	Ekonomichef kontrollerar att avdelningscheferna fått in handlingsplanerna.	 Uteblivna intäkter för hyra och omsorg. 12	Följs upp 3 gånger per år av avdelningschef genom underlag från ekonomichef.

## 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Hantering av allmänna handlingar	Utlämnande av allmänna handlingar	Post, både fysisk och email, kontrolleras varje dag samt att registratur är tillgänglig på telefon och receptionen är öppen under annonserade tider.	 Att vi bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut allmänna handlingar som vi är skyldiga att lämna ut. Allmänhetens förtroende för verksamheten skadas. 12	Registratur kontrollerar återkommande att ansvarig tagit emot förfrågan och att den ska hanteras. Om ingen återkoppling sker kontaktas överordnad chef. Vid beslut om att inte lämna ut handling bifogas information om hur beslutet kan överklagas.
Nämndprocessen	Anmälan av delegationsbeslut till nämnd	Att delegationsbeslut som blivit diarieförda eller dokumenteras på annat överenskommet sätt anmäls till nämnden och blir förtecknade i protokollet.	 Att delegationsbeslut inte blir anmälda och därmed inte vinner laga kraft, eftersom klagotiden fortsätter att löpa. 12	Samtliga delegationsbeslut inom en vald ärendetyp kontrolleras per uppföljningstillfälle. Antal diarieförda beslut/sammanställda i lista jämförs med de som har anmälts till nämnd.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Rehabiliteringsprocessen.	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad samt upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner i syftet att minska sjukfrånvaron.	Uppföljning av sjukfrånvaro på respektive enhet utifrån lokala förutsättningar.	 Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa. 9	Månadsvisa uppföljningar på förvaltningsövergripande nivå och på avdelningsnivå.
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsmiljöarbetet enligt SAM-hjulet	Årlig enkät samt övergripande analys av inkomna avvikelser i IA.	 Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall 9	Årlig uppföljning av HR. En systematisk uppföljning av SAM på alla enheter. Det som inte har genomförts ska finnas med i en handlingsplan.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Informationsklassning av verksamhetssystem	Inventering av verksamhetssystem och skapa förteckning över samtliga och genomföra regelbunden avstämning så att alla system är informationsklassade.	 Att system inte informationsklassas och att informationen inte får fullgott skydd då det pga avsaknad av bedömning inte finns kännedom om skyddsvärdet av informationen. 12	Ansvarig upphandlande chef underrättar It-samordnare inför upphandling av nya verksamhetssystem. Informationssäkerhetssamordnare kontrollerar att systemägare klassar verksamhetssystemet i samarbete med IT-samordnare och Informationsäkerhetssamordnare.