



Stockholms
stad

Bilaga O3

Väsentlighets- och
riskanalys samt
interkontrollplan

Handläggare

Emma Liljenberg
Telefon: 08-508 12 008

Till

Södermalms stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Södermalms stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan	16
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	16
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	16
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	17
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	17

Inledning

Förvaltningen har i enlighet med stadens anvisningar genomfört en väsentlighets- och riskanalys (VoR) och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan (IKP) för år 2022. Arbetet utgår från nämndens reviderade system för internkontroll som redovisas i bilaga 2. Nytt arbetssätt för 2022 är att förvaltningen har skapat väsentlighets- och riskanalyser även på avdelningsnivå i ILS. Avdelningarnas risker formuleras utifrån enheternas VoR och utifrån gemensamma processer och oönskade händelser/risker som skickats ned från nämndnivån. På så vis har förvaltningen stärkt kedjan mellan de olika nivåerna i internkontrollen. Detta innebär också att nämndens VoR och IKP blir mer kärnfull då den redovisar oönskade händelser/risker kopplade till

- kritiska eller förvaltningsgemensamma processer med risk för allvarliga oönskade händelser med riskvärde 9 och över eller där konsekvensen är allvarlig eller mycket allvarlig.
- kommunfullmäktiges prioriterade områden/processer (gråmarkerade i dokumentet) (oavsett riskvärde)
- förvaltningsgemensamma processer som vi fått anmärkningar på och rekommendationer av från revisorer

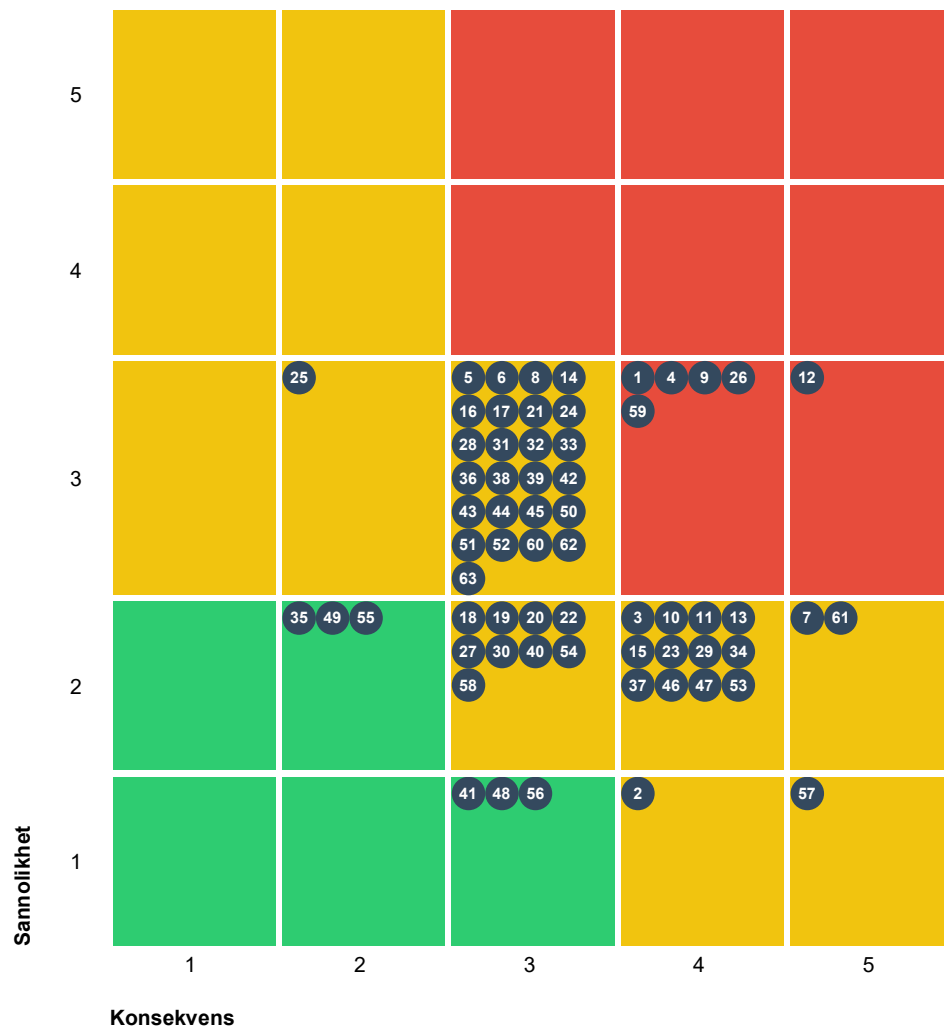
För samtliga mål finns identifierade väsentliga processer. Processer där risker inte är redovisade har risker inte kunnat identifieras eller så har de ett lägre riskvärde än 9 eller så värderas konsekvensen som försumbar, lindrig eller kännbar och redovisas då istället på avdelningsnivå.

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 svenskkunskaper är kort	Förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd							Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välkött stad att bo och vistas i	Förebygga otillåten påverkan	Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan	1	■ Att felaktiga myndighetsbeslut tas, som en konsekvens av hot och otillåten påverkan.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
			2	■ Insatser utförs som inte är beviljade.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	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.	3	■ 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.	Bedöma otrygghet.	4	■ Otrygghet i stadsdelen	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar och på utebad.	Plaskdammar: Följa upp mätningar avseende vattenkvalitet från skötselentreprenörerna respektive från fristående analysföretag. Utebaden: Följa upp provresultat från analysföretag via miljöförvaltningen.	5	■ 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.	6	■ Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Upprätthålla säkra badplatser.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	7	■ Drunkningstillbud. Olyckstillbud i samband med vistelse på strand, inom badområde samt vid stadsdelsområdets strandlinje.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR
	Utföra trädvård.	Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	8	■ 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.							Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förskollärlärd undervisning i förskolan. Förskollärarna ska ha legitimation.							Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.							Nej, endast VoR
	Lex Sarah-processen	Rapportering enligt Lex Sarah utifrån fastställda rutiner	9	■ Missförhållanden rapporteras inte enligt lex Sarah vilket försvårar systematiskt kvalitetsarbete. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning	10	■ Brister i rättssäkerhet, den enskilde får inte den hjälpen den har rätt till.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			11	■ Den enskilde får fel vård- och behandling som inte är patientsäkert. Brister i utförandet av insatser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Följsamhet basala hygienrutiner	12	■ Ökad smittspridning.	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★
		Säkerställa bemanning	13	■ Den enskilde får inte sin hjälp utförd.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			14	■ Handläggningsprocessen fördröjs, den enskilde får inte sina ärenden handlagda i tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser samt bedömning av behov av HSL-insatser vid inflytt på vård- och omsorgsboende	15	■ Behandlande och förebyggande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd utförs inte och den enskilde får sämre hälsa	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	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.	16	■ Att brottsligheten, förstörelse och nedskräpning ökar och upplevd trygghet därmed minskar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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	17	■ Att uppföljning av lokalanvändning brister vilket leder till bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Klimatsmarta resor och transporter	Förvaltningens medarbetare nyttjar klimatsmarta resor i tjänsten	18	■ Att resorna inte är klimatsmarta genom att resa med andra färdmedel än med kollektivtrafik.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Föreningsbidragsprocessen	Handläggning, inklusive kontroll av bidragsmottagande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag.	19	■ 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 fritidsverksamheterna är öppna och attraktiva för barn och unga oavsett förutsättningar.	20	■ Verksamheterna tillhandahåller inte fritids- och kulturaktiviteter som tillfredsställer barn och ungas önskemål.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Matavfallshantering	Följa rutiner för matavfallsinsamling .	21	■ 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.	22	■ Överskridande av nämndens budget.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor	23	■ Uteblivna intäkter för hyra och omsorg	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arkivhantering	Arkivering av övriga handlingar (som inte arkiveras i person eller personalakt).	24	■ Att handlingar och dokument som ska arkiveras inte blir arkiverade utan finns kvar på enheterna eller i värsta fall raderas. Detta leder till försämrad insyn i verksamheten för allmänheten.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar	26	■ Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	Hantering av allmänna handlingar	Diarieföring och registrering	27	■ 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	
			28	■ Handlingar saknas eller skickas inte in för diarieföring vilket medför att information inte går att återsöka. Följkonsekvens kan innebära att allmänna handlingar inte kan lämnas ut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Utlämnande av allmänna handlingar	29	■ Att vi bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut allmänna handlingar som vi är skyldiga att lämna ut. Allmänhetens förtroende för verksamheten skadas.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Inköp och avtalstrohet	Arbete med oegentligheter genom att arbeta utifrån aktuella rutiner vid användning av inköpskort First Card samt minska antalet inköp.	31	■ 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.	32	■ Otillbörliga förmåner används. Deltagarlista saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			Att inköp sker genom stadens inköpsportal i Agresso	33	■ 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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal.	34	■ Leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	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.	36	■ Felaktiga eller ofullständiga kontaktuppgifter och annan ej aktuell information på stockholm.se och hitta-sidor gör att invånare har svårt att få kontakt med förvaltningen och får felaktig information.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
37			■ 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.	Behålla befintlig personal och attrahera ny personal - Sociala avdelningen.	38	■ Ökad personalomsättning och färre erfarna chefer och medarbetare.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Kompetensbaserad rekrytering	39	■ Felrekrytering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Löneprocessen	Utveckla och efterfölja löneprocessens olika delar.	42	■ Löneglidning och oönskad lönestruktur.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Nämndprocessen	Ansvarsfördelning i nämndprocessen.	43	■ Otydlighet i ansvarsfördelning och arbetsätt mellan inblandade roller i processen kan föra med sig ineffektivitet och påverkan på arbetsmiljön i form av stress/oro om det råder oklarheter. Risk finns också att vi inte kan hålla deadlines.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Protokollföring av delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd.	44	■ Att delegationsbeslut inte protokollförs och därmed inte kan anslås. Om ett delegationsbeslut inte anslås kan det inte vinna laga kraft, eftersom överklagningstiden fortsätter att löpa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnd	45	■ Att delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd inte anmäls. Konsekvensen är att nämnden inte får kännedom och att delegationsbeslutet inte anslås och då inte vinna laga kraft, eftersom överklagningstiden fortsätter att löpa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Utredning, granskning och färdigställande av tjänsteutlåtande. Arbete enligt rutinen för hur vi skriver tjänsteutlåtanden och arbetsschema.	46	■ Rutinen för hur vi skriver tjänsteutlåtanden efterlevs inte och arbetsschema för nämnd följs inte. Detta får till konsekvens att framtagande av föredragningslista och rutin för publicering av nämndärenden inte fungerar och nämnden, råden och facket inte får tillräckligt med tid på sig att ta del av ärendena inom lagstadgad tid.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Posthantering	Utgående post	47	■ Information hamnar i orätta händer och sekretessen bryts.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Rehabiliteringsprocessen.	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad samt upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner i syftet att minska sjukfrånvaron.	50	■ Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt arbete med innovation och digitalisering	Genomföra förändringar för att utveckla verksamheternas processer och arbetssätt. I vissa fall med hjälp av digitala verktyg. Visa nyttan med dessa förändringar.	51	■ Försämrad utveckling och stagnation i verksamheternas processer.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsmiljöarbetet enligt SAM-hjulet	52	■ Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete	Alla nya medarbetare får introduktion i enhetens brandskyddsarbete.	53	■ Brand i verksamheterna	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetsadministration i sociala system	57	■ Att personal har för hög behörighet och får del av känslig information.	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
		Informationsklassning av verksamhetssystem	59	■ 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 uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling.	60	■ 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




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Skicka e-post enligt stadens e-postregler.	61	■ 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.	62	■ 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	63	■ Om synpunkter och klagomål inte tas om hand finns risk för att händelserna inte åtgärdas och det sker inget utvecklingsarbete.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan	Årlig uppföljning och revidering av handlingsplan.	 Att felaktiga myndighetsbeslut tas, som en konsekvens av hot och otillåten påverkan. 12	HR kontrollerar av att avdelningarna har genomfört årlig uppföljning och revidering av handlingsplan.
Situationell och/eller social prevention.	Bedöma otrygghet.	trygghet sker via trygghetsmätning, medborgardialog, analys av medborgarförslag samt analys av inkomna synpunkter och klagomål. Månadsvisa uppföljningar om att kännedom finns angående vilka platser som för närvarande upplevs otrygga inom stadsdelsområdet sker och fungerar som en typ av kontroll av ovanstående.	 Otrygghet i stadsdelen 12	Samverkansmöten inom Söderandan Granska om rätt frågor ställs i trygghetsmätningarna så att svar är relevanta för utveckling av trygghetsinsatser. Exempelvis kanske de behöver kompletteras med följdfrågor. Överväga att testa trygghetsvandringar som kontrollmetod.

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
Lex Sarah-processen	Rapportering enligt Lex Sarah utifrån fastställda rutiner	En lista över inkomna ärenden lämnas till nämnden varje månad. En sammanställning över ärenden och analys av åtgärder görs i samband med tertialrapport 2 och VB och rapporteras till nämnd. En utveckling av kontroll av rapporteringen föreslås under kontrollaktivitet.	 Missförhållanden rapporteras inte enligt lex Sarah vilket försvårar systematiskt kvalitetsarbete. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte 12	Inför sammanställningen över ärenden och analys av åtgärder som förs inför T2 och VB genomförs en genomgång av analysen i respektive ledningsgrupp.



1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Följsamhet basala hygienrutiner	Egenkontroll självskattning, utbildning och observation.	<p>■ Ökad smittspridning.</p> <p>15</p>	Egenkontroller skickas in för central bearbetning på utvecklingsenheten. Eventuella brister i egenkontrollen lyfts i dialog med respektive verksamhet. Åtgärder för att hantera bristerna i egenkontrollen föreslås. Verksamhetsuppföljning genom verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar	Kontroller av utbetalt ekonomiskt bistånd genom exempelvis stickprovskontroller.	<p>■ Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott</p> <p>12</p>	Kontroll genom checklista över kontroller som enheterna ska göra under ett år. Kontroller utförs minst två gånger per år i inför T2 och VB.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Informationsklassning av verksamhetssystem	Inventering av verksamhetssystem och skapa förteckning över samtliga och genomföra regelbunden avstämning så att alla system är informationsklassade.	<p>■ Att system inte informationsklassas och att informationen inte får fullgott skydd då det pga avsaknad av bedömning inte finns kännedom om skyddsvärdet av informationen.</p> <p>12</p>	Ansvarig upphandlande chef underrättar IT-samordnare inför upphandling av nya verksamhetssystem. Informationssäkerhetssamordnare kontrollerar regelbundet att systemägare klassar verksamhetssystemet i samarbete med IT-samordnare.