



Stockholms
stad

Bilaga O3

Väsentlighets- och
riskanalys samt
internkontrollplan

Handläggare

Annika Andersson
Telefon: 08-50819192

Till

Södermalms stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Södermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	34
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	34
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	34
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	34
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	35
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	36
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	38

Inledning

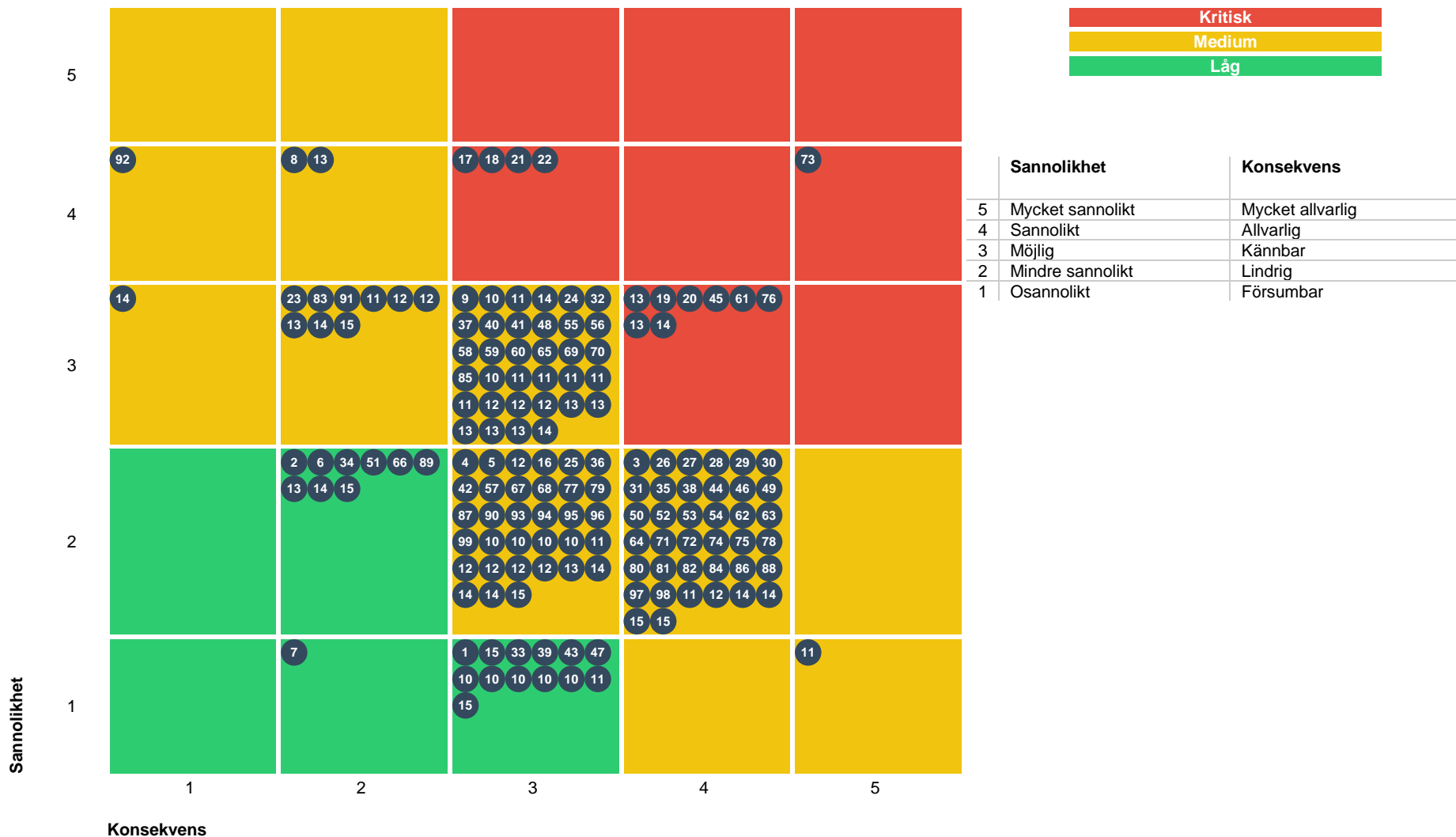
Förvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys (VoR) i enlighet med stadens anvisningar och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan (IKP) för år 2024. Arbetet utgår från nämndens reviderade system för intern kontroll som redovisas i bilaga 2. Förvaltningen dokumentera VoR på nämnd- och avdelningsnivå i ILS-webben. Samtliga verksamheter kan också arbeta med VoR i ILS-webben men detta är inget krav enligt nämndens system för intern kontroll. Avdelningarnas risker formuleras utifrån egna processer samt stads- och nämndgemensamma processer och oönskade händelser som skickats ned från nämndnivån. Avdelningars VoR tas upp till nämndnivå och avdelningarna kan välja att skicka ner processer till enheterna. Arbetssättet innebär att förvaltningen har en stark kedja mellan olika nivåerna i den interna kontrollen.

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.



13 Kritisk 11 Medium 23 Låg Totalt: 155

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	Barnsäkerhet i förskolan	Årlig uppdatering av rutiner och handlingsplaner i enlighet med stadens riktlinjer och Södermalms årshjul för säker förskola.	36	■ Bristande barnsäkerhet i förskolan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förskolan gör orosanmälningar till socialtjänsten	Förskolorna och parklekarna gör orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.	35	■ Förskolorna och parklekarna undviker att göra orosanmälningar till socialtjänsten.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Likabehandlingsarbetet	Förskolorna tar fram aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.	38	■ Barnen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Likvärdig förskola med hög kvalitet	Förskolorna utgår från "Södermalms kommunala förskolor pedagogiska ställningstaganden" och bilagan "Designa för en pedagogiska lärmiljö" i utformandet av verksamheten.	37	■ Förskolan är inte likvärdiga och har inte hög kvalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Meningsfull fritid för barn och unga	Fritidsverksamheten erbjuder en meningsfull och aktiv fritid utifrån Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar.	33	■ Förvaltningen bidrar inte till att barn erbjuds fritidssysselsättning	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Parklekarna och fritidsgården erbjuder varierade aktiviteter under hela året.	34	■ Barn och unga får ingen meningsfull fritid	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barns rätt till utbildning och undervisning	Barnen delas in i mindre grupper under dagen.	67	■ Barnen får inte den utbildning och undervisning de har rätt till. (Antal barn per grupp indelat i yngre och äldre barn)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			68	■ Barnen får inte den utbildning och undervisning de har rätt till. (Kontinuerligt och systematiskt följa upp att barnen delas in i mindre grupper under dagen)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Förskolan erbjuder en rik och varierad lärmiljö både ute och inne.	69	■ Barnen får inte rika och varierade miljöer där de lär och utvecklas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förskollärlärd undervisning i förskolan	De legitimerade förskollärarna fördelas mellan förskolorna och barngrupperna.	70	■ De legitimerade förskollärare fördelas inte på ett likvärdigt vis så att undervisningen i förskolan inte uppfyller skollagens krav med en legitimerad förskollärare per barngrupp.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



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	Insatser utförs i rätt tid och med god kvalitet	Verksamheterna följer gällande lagstiftning gällande dokumentation och handläggning inom SoL och LSS. Verksamheterna följer upp beviljade insatser, dess verkställighet samt att insatserna är av god kvalitet dvs har effekt.	75	■ Insatser utförs inte i tid och med bristande kvalitet (sociala avdelningen)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Rättssäker myndighetsutövning (sociala avdelningen)	Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.	71	■ Orosanmälningar hanteras inte inom tidsgräns	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Intern samverkan inom individ och familj och funktionsnedsättning.	72	■ Utebliven samverkan leder till att brukare inte får rätt insatser (sociala avdelningen)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete	Föräldraskapsstöd.	74	■ Föräldrar får ej det stöd de efterfrågar och är i behov av	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tidig upptäckt och insats genom aktiv samverkan internt och extern (beställare, utförare, skola och polis).	73	■ Barn och unga rekryteras till kriminalitet	4. Sannolikt	5. Mycket allvarlig	20	★ Ja
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Förebyggande och uppsökande arbete mot äldre	Ta fram och sprida målgruppsanpassad information och kommunikation till äldre för att nå fler	87	■ Information och kommunikation når inte målgruppen äldre	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Rättssäker myndighetsutövning (äldreomsorgsavdelningen)	Enskildas ansökningar hanteras enligt rutin	86	■ Enskild får inte sin ansökan prövad och enskild får då inte ett beslut	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Kommunicering av utredningar och beslut	85	■ Handlingar skickas till fel person	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning	80	■ Brister i rättssäkerhet, den enskilde får inte den hjälpen den har rätt till (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			81	■ Den enskilde får fel vård- och behandling som inte är patientsäkert. Brister i utförandet av insatser (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning	76	■ Ökad smittspridning inom äldreomsorgen	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja	
	Hemtjänstlarm besvaras inom inställetiden	84	■ Att omsorgstagare inte får hjälp efter att hen larmat	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Hjälpmedel besiktigas enligt rutin	82	■ Hjälpmedel används inom äldreomsorgen trots att de inte genomgått besiktning och omsorgstagare eller personal skadas	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Kontinuitet i hemtjänsten	83	■ För låg personalkontinuitet inom hemtjänsten medför ökad otrygghet för omsorgstagaren	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
	Säkerställa bemanning	77	■ Handlägningsprocessen fördröjs, den enskilde får inte sina ärenden handlagda i tid (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		78	■ Omsorgstagaren får inte sina insatser utförda (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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	79	Behandlande och förebyggande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd utförs inte och den enskilde får sämre hälsa (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Föreningsbidragsprocessen	Handläggning, inklusive kontroll av bidragsmottagande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag. (Samordnas av förskoleavdelningen)	93	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
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Matavfallsinsamling	Följa rutiner för matavfallsinsamling. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	154	Verksamheternas har inte förutsättningar att matavfallssortera	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Plantera nya träd	Ersätta träd som bland annat dött i torka eller skadats av oväder	155	Döda och skadade träd ersätts inte vilket på sikt innebär att stadsdelens trädbestånd och krontäckningsgrad minskar vilket i förlängningen innebär att mindre koldioxid lagras och att staden blir mer sårbar vid värmebölja	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Parktytor erhåller ökad biologisk mångfald	Genomföra insatser som innebär att parktytor erhåller ökad biologisk mångfald	39	Parktytorna inom stadsdelsområdet erhåller inte ökad biologisk mångfald vilket på sikt innebär sämre förutsättningar för ekosystemtjänster	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten	Erbjuda måltider med en hög andel ekologiska	Beställa ekologiska livsmedel där så är möjligt och tillaga	91	Det finns inte tillräckligt stort urval av ekologiska livsmedel att beställa (äldreomsorg)	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
ökar och utsläppen minskar	livsmedel inom äldreomsorgen	måltider med en hög andel ekologiska livsmedel	92	■ Nämndens årsmål gällande andel ekologiska livsmedel uppfylls inte (äldreomsorg)	4. Sannolikt	1. Försumbar	4	Nej, endast VoR
	Klimatsmarta resor	Förvaltningens medarbetare nyttjar klimatsmarta resor i tjänsten. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	89	■ Medarbetare har inte tillräcklig kunskap att köra säker och miljövänligt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälps så fort det är möjligt	Se till att driftentreprenören åtgärdar hinder på gångvägar och trappor i stadsdelsområdets parker så fort det är möjligt	90	■ Att parkvägar och trappor i stadsdelsområdets parker inte är framkomliga och tillgängliga	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer	Bidra till god vattenstatus i vattenområden inom stadsdelsområdet	Genomförande av utpekade aktiviteter i lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus	43	■ Att aktiviteterna i lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus som stadsdelsnämnden ansvarar för inte genomförs	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Förskolorna jobbar utifrån stadens riktlinjer i Kemikaliesmart förskola	Förskolan tar fram handlingsplaner för hur de ska arbeta utifrån Kemikaliesmart förskola.	44	■ Barnens vistas i miljöer som inte är giffria.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Kemikalier	Alla verksamheter som innehar kemikalier ska använda Chemsoft, stadens kemikaliehanterings system. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	42	Verksamheter uppdaterar inte sitt kemikalieinnehav.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar och på utebad	Följa upp mätningar avseende plaskdammarnas vattenkvalitet från skötselentreprenörerna respektive från fristående analysföretag	40	Dålig vattenkvalitet i plaskdammarna som påverkar tredje man.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Följa upp utebadens provresultat från analysföretag via miljöförvaltningen.	41	Dålig vattenkvalitet i utebaden som påverkar tredje man.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	I tertialrapporter rapporteras prognos för utfall och aktuell budget. I bokslut rapporteras verkligt utfall och erhållen årsbudget. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	94	Överskridande av nämndens budget.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Digitala arbetsprocesser	Digitala möten och VIA-mötesteknik internt och externt (Samordnas av HR)	119	Möten, workshops, presentationer och annat arbete kan inte genomföras som planerat och med god kvalitet på grund av dålig funktionalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kontinuitetsplanering av verksamhetssystem - IT-system (Samordnas av HR)	118	Verksamhetssystem ligger nere och medarbetare har inte tillgång till viktig information.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	95	Att uppföljning av lokalanvändning brister vilket leder till bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
97			För många eller få lokaler.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
96			Förhyrda lokaler används inte optimalt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	98	Uteblivna intäkter för hyra och omsorg.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Investeringsbehov till följd av markerodering	Samverkar med trafikkontoret om Sickla udde	132	Att förvaltningen inte har ekonomisk kontroll över konsekvenser av identifierad markerodering	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Ledningsprocessen - Nämndprocessen	Anmälan av delegationsbeslut till nämnd. (Samordnas av stab och kansli)	11 5	■ Att delegationsbeslut som i enlighet med delegationsordningen ska anmälas till nämnd inte anmäls. Konsekvensen är att nämnden inte får kännedom om vilka delegationsbeslut som har fattats men även att delegationsbeslutet inte anslås och på så sätt inte vinner laga kraft, eftersom överklagningstiden fortsätter att löpa.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Skriva tjänsteutlåtanden till nämnden (Samordnas av stab och kansli)	11 7	■ Nämnden kan inte fatta väl underbyggda beslut på grund av bristande kvalitet i beslutsunderlagen eller att underlagen tillgängliggörs för nämnden för sent.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Särskild protokollföring av delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd. (Samordnas av stab och kansli)	11 6	■ Att delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd, men som kan överklagas i enlighet med kommunallagen, inte protokollförs och 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
	Ledningsprocessen - Planera och följa upp verksamheten	Planera och följa upp verksamheten samt utföra internkontroll (Samordnas av stab och kansli)	13 1	■ Att rapportering från enhets- eller gruppnivå inte är komplett eller korrekt så att koppling mellan nivåer går förlorad och ledning och uppföljning inte säkerställs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Hantera informationsredovisning och arkiv - Rutin för hantering av personakter HSL från utförare till förvaltningens arkiv. (Samordnas av stab och kansli)	10 5	■ Avslutade personakter HSL levereras ej i tid från verksamheterna till förvaltningens arkiv (senast 3 månader efter avslut gäller) och kan ej förtecknas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantera informationsredovisning och arkiv - Årlig gallring och leverans av SoL- och LSS-akter till stadsarkivet. (Samordnas av stab och kansli)	10 6	■ Hög andel ej levererade akter till stadsarkivet som är avslutade och skulle ha levererats.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			10 7	■ Hög andel felaktiga akter vid leverans till stadsarkivet.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Hantera informationsredovisning och arkiv - Löpande leverans av SoL- och LSS-akter från utförare till handläggare. (Samordnas av stab och kansli)	11 4	■ Att SoL- och LSS-akter inte levereras löpande via internpost direkt till aktuell handläggare via internposten. Detta kan medföra anhopning av arbete för handläggare när väl akten anländer eller i värsta fall att akten inte är komplett, om den inte passerar handläggare, innan den skickas till arkivlokalen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Hantera post och diarieföra ärenden (Samordnas av stab och kansli)	11 2	■ Att post inte öppnas pga. att personal inte är på plats kan påverka att post inte når mottagare i tid och ärendet hanteras då inte i tid vilket kan leda att enskilda inte får respons i tid. Risk finns också att ärendet inte diarieförs i tid.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			108	Att ärendehanteringssystemet eDok inte fungerar vilket gör att ärenden inte kan diarieföras och därmed inte hanteras samt att handlingar inte kan lämnas ut.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			110	Fysisk post hamnar i orätta händer (externt) och sekretessen bryts.	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Ja
			109	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.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			111	Mottagen post delas ut till fel person vilket får till följd att information kommer i fel händer och sekretessen bryts vilket kan skada enskilds integritet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Låna ut och lämna ut allmänna handlingar (Samordnas av stab och kansli)	113	Att vi bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut allmänna handlingar som vi är skyldiga att lämna ut, t.ex. p.g.a. brist i handläggningen. Det kan leda till skada för enskilda och att allmänhetens förtroende för verksamheten skadas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt kvalitetsarbete	Avvikelse i verksamhetens kvalitet rapporteras och hanteras systematiskt för att nå ständiga förbättringar (Samordnas av stab och kansli)	130	Avvikelse används inte för att förbättra verksamheter utan liknande avvikelser återkommer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Implementering av Stockholms stads kvalitetsprogram genom förvaltningsövergripande kvalitetsnätverk och arbetsgrupper bestående av olika avdelningars kompetenser. (Samordnas av stab och kansli)	12 0	Arbetet med ständiga förbättringar, digitalisering och innovation förankras inte i organisationen.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			12 1	Kvalitetsprogrammets förhållningssätt förankras inte i organisationen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			12 2	Incidenter rapporteras, utreds, åtgärdas eller följs inte upp och därmed kan brister i det förebyggande arbetet förekomma och medarbetare, information, miljö och egendom skadas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12 3	Förvaltningens gemensamma rutin/process används inte och synpunkter/klagomål tas inte tas om hand systematiskt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			12 4	Förvaltningen har inte tillräcklig kontroll över vilka innovativa arbetsätt och digitala verktyg som används i verksamheterna.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Incidentrapportering , utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, säkerhet, egendom, och miljö. (Samordnas av ekonomienheten)						
		Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet (Samordnas av stab och kansli)						
		Innovativa arbetsätt och digitala verktyg används i verksamheterna för att öka kvaliteten. (Samordnas av HR)						



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Kontinuerlig förankring av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i SoL- och LSS-verksamheter	12 5	Relevanta processer och rutiner finns inte dokumenterade i enlighet med SOSFS 2011:9	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Rapportering och utredning enligt lex Sarah. (Samordnas av stab och kansli)	12 9	Lex Sarah används inte för att förbättra verksamheter utan liknande missförhållanden återkommer	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12 6	Lex Sarah-utredningar håller inte tillräckligt hög kvalitet för att användas i utvecklingsarbete på enheterna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12 7	Medarbetare och chefer känner sig inte trygga att rapportera olika typer av avvikelser eller har inte tillräcklig kunskap för att kunna göra det.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			12 8	Medarbetarna får inte tillgång till kompetensutveckling kring lex Sarah.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Erbjuda feriejobb till unga	Förvaltningen handlägger inkomna ansökningar om feriejobb, säkerställer arbetsplatser och handledare samt administrerar ferieplaceringarna. (Samordnas av sociala avdelningen)	15 2	Tillräckligt många erbjuds inte feriejobb	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö. (Samordnas av HR)	15 3	■ Ungdom råkar ut för tillbud eller skada på sitt feriejobb.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd	Standardiserade bedömningsinstrum ent.	15 1	■ Långvarigt bidragsberoende till följd av fel insatser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Samverkan med näringsliv	Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelse	14 9	■ Att god service inte ges till näringsidkare vilket bidrar till ett sämre näringslivsklimat.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
Involvera näringslivet i utvecklingen av parkytor.		15 0	■ Att näringsidkares perspektiv inte tas tillvara vid parkupprustningsprojekt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
Söderandan - Södermalms stadsdelsområdes lokala brottförebyggande 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. (Samordnas av säkerhetssamordnare)		14 8	■ Att brottsligheten, förstörelse och nedskräpning ökar och upplevd trygghet därmed minskar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja	



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	Motverka hemlöshet	Arbetet mot hemlöshet bedrivs i enlighet med stadens program mot hemlöshet. Särskilda grupper av handläggare samt hemtjänstpersonal som arbetar med målgruppen äldre. Vräkningsförebyggande arbete och samverkan mellan avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen	88	Personer hamnar i hemlöshet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			13 8	Miss av företrädesrätt eller konvertering, vilket är ett brott mot LAS	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR	
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Kompetensförsörjningsprocessen	Arbete i Winlas - hantering av företrädesrätter och konverteringar. (Samordnas av HR)	13 7	Diskriminering, pga. att urval av kandidater inte sker kompetensbaserat, kopplat till rekrytering.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
			13 6	Felrekrytering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			13 3	Personal- och kompetensbrist	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		Kompetensbaserad rekrytering. (Samordnas av HR)	Upprätta, efterfölja och utvärdera kompetensförsörjningsplanen. (Samordnas av HR)	13 5	Rätt kompetens inom äldreomsorgens verksamhet kan inte säkerställas	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				13 4	Ökad personalomsättning och färre erfarna chefer och medarbetare.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Löneprocessen	Följa rutiner för lönehantering. (Samordnas av HR)	14 1	■ 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. (Samordnas av HR)	14 0	■ 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. (Samordnas av HR)	13 9	■ Löneglidning och oönskad lönestruktur - satta löner	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Rehabiliteringsprocessen	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad samt upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner i syftet att minska sjukfrånvaron. (Samordnas av HR)	14 7	■ Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare	14 3	■ Barnskötarna och förskollärarna har en arbetssituation som inte är hållbar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare	14 4	■ Socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation följs inte upp vilket leder till stress och sjukdom.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR







KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsskador och tillbud enligt SAM-hjulet. (Samordnas av HR)	14 2	Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete	Verksamheterna genomför egenkontroll av brandskydd regelbundet (Samordnas av ekonomiafdelningen)	14 6	Brandskyddsarbetet genomförs inte systematiskt i förvaltningens verksamheter	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Årlig genomgång av brandskyddsarbete. Årliga utrymningsövningar. Alla nya medarbetare får introduktion i enhetens brandskyddsarbete.	14 5	Medarbetarna har inte tillräcklig kunskap för att agera korrekt i händelse av brand	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Administrera attestkort till Agresso. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	16	Att attestant har fel behörighet i Agresso	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Arbete med oegentligheter genom att arbeta utifrån aktuella rutiner vid användning av inköpskort First Card samt minska antalet inköp. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	10	■ Skadar förtroendet genom att handla på First Card för eget bruk. Kvitto saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Arbete med oegentligheter vid handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	14	■ Otillbörliga förmåner används. Deltagarlista saknas. Stadens anvisningar och regler vad gäller redovisning av transaktioner som avser resor och konferenser, utbildning samt representation följs inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Att inköp sker genom stadens inköpsportal i Agresso. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	11	■ 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
		Avtalsuppföljning. Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	12	■ Kvalitetsbrist, leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			13	■ Skattepengar går till organiserad brottslighet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		När avtal går ut ska möjligheterna till drift i egen regi utredas. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	15	■ Andelen upphandlad verksamhet överensstämmer inte med stadens intentioner.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Inskrivningsgraden i förskolan	Förskolan arbetare med att vara uppsökande till de familjer vars barn inte går på förskolan. Två gånger om året skickar brev ut till de som inte går på förskola och plats erbjuds på allmän förskola där barnen behöver bättre språkutveckling.	32	■ Andelen barn som är inskrivna i förskolan minskar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kontinuitetsplanering för civil beredskap	Säkerställa bemanning och förnödenheter (samordnas av säkerhetssamordnare)	29	■ Brukare, klienter, barn och invånare får inte kritiskt stöd och hjälp	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
30			■ I händelse av kris saknas bemanning och/eller förnödenheter	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
31		Tillämpa beredskapsplan för stadsmiljöverksamheten vid Södermalms stadsdelsförvaltning	■ Negativ påverkan på framkomlighet, renhållning och ärendehantering.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	24	■ Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt delegationsordningen. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			23	■ Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (eDok)	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			25	■ Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (eHälsa, eHälsokort/SITHS-kort)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			27	■ Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (Paraplysystemet)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			26	■ Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (Skolplattformen)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning	18	■ Förvaltningen arbetar inte utifrån fastställd lokal anvisning och har ineffektiv informationssäkerhetsorganisation som inte lever upp till ställda krav och tillämpliga regelverk på området.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Incidenthantering	19	 Risk att informationssäkerhetsincidenter (exkl. personuppgiftsincidenter) inte rapporteras till tillsynsmyndigheter i tid och enligt lag. Risk att incidenter inte följs upp och att förvaltningen därmed inte blir medveten om eventuella risker som behöver hanteras eller åtgärder som behöver vidtas.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
			20	 Risk att personuppgiftsincidenter inte rapporteras till tillsynsmyndigheter i tid och enligt lag. Risk att incidenter inte följs upp och att förvaltningen därmed inte blir medveten om eventuella risker som behöver hanteras eller åtgärder som behöver vidtas. Risk att kontinuitetsplaner inte är kända och att möjligheten att utföra vårt uppdrag därmed påverkas vid en incident. Risk att enskild inte kan vidta åtgärder, t.ex. om hen har skyddad identitet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Informationsklassning	22	 Att förvaltningen saknar kontroll över sina informationstillgångar och därmed inte kan ge dessa rätt skydd samt risk att information saknar ägare.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
			21	 Att system inte informationsklassas i tillräcklig utsträckning och takt. Informationen inte får fullgott skydd då bedömning saknas och det inte finns kännedom om skyddsvärdet av informationen.	4. Sannolikt	4. Kännbar	16	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	28	Informationssäkerhet beaktas inte tillräckligt vid upphandlingsförfarandet. Risk att rätt krav gällande informationssäkerhetskrav inte ställs och att information därmed inte får rätt skydd.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling. (Samordnas av stab och kansli)	17	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.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga otillåten påverkan	Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan (samordnas av säkerhets- och trygghetssamordnare)	46	Att felaktiga myndighetsbeslut tas på sociala avdelningen och äldreomsorgsavdelningen, som en konsekvens av hot och otillåten påverkan.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			47	Insatser utförs inom äldreomsorgsavdelningen som inte är beviljade.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			48	Ärendenas prioriteringsordning inom äldreomsorgen påverkas av otillåten påverkan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		49	Riktlinjer om mutor och representation hålls aktuella i verksamheterna (Samordnas av HR)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		50	Risk för hot mot medarbetare	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
			51	Skadat anseende	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
		Säkerställa att verksamheten (stadsmiljö) inte styrs av otillåten påverkan från exempelvis entreprenörer.	53	Att verksamheten (stadsmiljö) påverkas på ett otillbörligt sätt.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Vid myndighetsutövning följa de rutiner och riktlinjer som är beslutade för förskoleavdelningen	52	Beslut fattas som inte följer förskoleavdelningens regler och riktlinjer	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Förebygga välfärdsbrott	Handläggning av hemvårdsbidrag		58	Hemvårdsbidrag betalas ut till fel person	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			Säkerställa att riktlinjer och rutiner inom förskoleavdelningen följs vid beslut.	57	Vårdsnadshavare betalar fel avgift	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			Utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar	55	Felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
				54	Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
				56	Hemtjänstinsatser utförs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Initiera krisstöd vid uppkomna händelser	Starta upp och samordna krisstöd på Södermalm	65	Krisstödjare ej tillgängliga	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		(Samordnas av trygghetssamordnare)	66	Operativa ledare ej tillgängliga	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	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.	62	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 (Samordnas av trygghetssamordnare)	45	Otrygghet i stadsdelen	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja
	Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark	Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	59	Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Säkerställa skötselentreprenörens plan för	63	Att personer skadar sig på lekplatsen (löpande funktionskontroll)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		lekplatsbesiktningar och funktionskontroller inför respektive säsong. Förvaltningen genomför årliga säkerhetsbesiktningar med hjälp av certifierad besiktningsskonsult.	64	■ Att personer skadar sig på lekplatsen (årlig besiktning)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Upprätthålla säkra badplatser	Säkerställa skötselentreprenörns plan för att upprätthålla säkra badplatser.	61	■ Drunkningstillbud. Olyckstillbud i samband med vistelse på strand, inom badområde samt vid stadsdelsområdets strandlinje.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Utföra trädvård	Säkerställa skötselentreprenörns årliga plan för trädvård.	60	■ Nedfallna träd och grenar skadar tredje man och egendom.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Kommunikation internt och externt	Extern kommunikation så som hemsidor, annonser, broschyrer, foldrar och affischer för att informera om förvaltningens verksamheter och arbete. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	6	■ Invånare får felaktig information från Södermalms stadsdelsförvaltning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Intern kommunikation sker via chefer, Södermedarbetaren, intranätet etc. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	5	■ Förvaltningen blir en sämre kommunicerande organisation, t.ex. ryktesspridning och mindre engagemang	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utbildning och information för nya chefer om Södermalms och stadens kommunikationsarbete två gånger per år. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	7	■ Förvaltningen blir en sämre kommunicerande organisation, t.ex. ryktesspridning och mindre engagemang	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
		Verksamheter kontrollerar löpande att information på stadens webbplatser är korrekt. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	4	■ Information på webb-sidor är inte tillgänglighetsanpassad	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Verksamheter meddelar nya konton och förändring av befintliga konton på sociala medier till kommunikatör. Verksamheter har	3	■ 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. Dessa ändringar syns endast i planeringen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		kännedom om lagar och stadens riktlinjer kring närvaro i sociala medier. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	2	■ Sociala medie-kanaler startas utan godkännande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Medborgardialog	Genomföra medborgardialog inför större parkupprustningar	1	■ Medborgardialog genomförs inte vilket innebär att medborgare får minskat inflytande i utformningen av parkmiljöer.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Mänskliga rättigheter	Barns rättigheter beaktas i tjänsteutlåtanden (samordnas av stab och kansli)	8	■ Barns rättigheter beaktas inte i tjut där så bör ske	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Barns rättigheter framkommer tydligt i myndighetsutövning och i utförarverksamhetens insatser och kommunikation.	9	■ Att barns rättigheter inte bevakas i samband med myndighetsutövning och verkställighet av insats.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete	Tidig upptäckt och insats genom aktiv samverkan internt och extern (beställare, utförare, skola och polis).	Uppföljning av utökad användning av EARL och SAVRY. Styrgrupp för uppföljning av insatsen RBT. Uppföljning av den lokala handlingsplanen tillsammans med polis.	■ Barn och unga rekryteras till kriminalitet 20	Systematiska uppföljningar av angivna kontrollåtgärder.

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


Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning	Egenkontroll självskattning, utbildning och observation.	■ Ökad smittspridning inom äldreomsorgen 12	Sammanställa resultatet från mätningar på avdelningsövergripande nivå och presentera det per enhet och verksamhetsområde. Egna analyser av resultatet på enhetsnivå genomförs.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Investeringsbehov till följd av markerodering	Samverkar med trafikkontoret om Sickla udde	Löpande avstämningar med projektledare hos trafikkontoret kring framdrift	■ Att förvaltningen inte har ekonomisk kontroll över konsekvenser av identifierad markerodering 12	Löpande återrapportering av status i projektet i och med tertialuppföljningar och Verksamhetsberättelse. Ev. avvikelser rapporteras och analyseras.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Redovisa och förvalta information	Hantera post och diarieföra ärenden (Samordnas av stab och kansli)	Kontroll tertialvis av ärenden i eDok via registratoret. Kontroll av att rutin för synpunkter och klagomål inklusive diarieföring efterlevs. Vissa avdelningar jämför balanslistor över synpunkter och klagomål mot diarieförda ärenden som kontroll. Uppföljning genom balanslistor för nämndärenden. Följer upp antalet incidentrapporter i IA gällande fysisk posthantering (personuppgiftincidenter)	 5 Fysisk post hamnar i orätta händer (externt) och sekretessen bryts.	Löpande följa upp att rutin för posthantering följs och uppföljning av avvikelser

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Samverkan med näringsliv	Söderandan - Södermalms stadsdelsområdes lokala brottsförebyggande råd arbetar för ett renare, grönnare och tryggare område för invånare, besökare och företagare. Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom Södermalm. (Samordnas av säkerhetssamordnare)	Dokumentation från gemensamma möten och dialoger. Resultat från olika enkäter och undersökningar sammanställs.	 12 Att brottsligheten, förstörelse och nedskräpning ökar och upplevd trygghet därmed minskar	Säkerställande av aktivt deltagande och relevant representation på Söderandans möten.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Avtalsuppföljning. Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	F-skatt, betalningsanmärkningar, domar kontrolleras löpande	■ Skattepengar går till organiserad brottslighet 12	Leverantör kontaktas om kreditvärdighet, huvudman eller liknande ändras
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Implementering av lokal anvisning	Information om anvisningen ges på APT eller liknande möte av chef.	■ Förvaltningen arbetar inte utifrån fastställd lokal anvisning och har ineffektiv informationssäkerhetsorganisation som inte lever upp till ställda krav och tillämpliga regelverk på området.	Löpande dokumentation av rollbesättning utifrån lokala anvisningen
	Incidenthantering	Kontroll och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter. Information om incidenthantering finns i lokal anvisning. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen.	■ Risk att informationssäkerhetsincidenter (exkl. personuppgiftsincidenter) inte rapporteras till tillsynsmyndigheter i tid och enligt lag. Risk att incidenter inte följs upp och att förvaltningen därmed inte blir medveten om eventuella risker som behöver hanteras eller åtgärder som behöver vidtas.	Uppföljning av informationssäkerhetsincidenter i IA
		Kontroll och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Information om incidenthantering finns i lokal rutin. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen. Chef kontrollerar att medarbetare går de obligatoriska utbildningarna vilket även följs upp av informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud.	■ Risk att personuppgiftsincidenter inte rapporteras till tillsynsmyndigheter i tid och enligt lag. Risk att incidenter inte följs upp och att förvaltningen därmed inte blir medveten om eventuella risker som behöver hanteras eller åtgärder som behöver vidtas. Risk att kontinuitetsplaner inte är kända och att möjligheten att utföra vårt uppdrag därmed påverkas vid en incident. Risk att enskild inte kan vidta åtgärder, t.ex. om hen har skyddad identitet	Kontroll av att lokal rutin för personuppgiftsincidenter har tagits upp på APT eller annat personalmöte Uppföljning av informationsinsats

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Informationsklassning	Informationsklassning av informationstillgångar och verksamhetssystem.	■ 12 Att system inte informationsklassas i tillräcklig utsträckning och takt. Informationen inte får fullgott skydd då bedömning saknas och det inte finns kännedom om skyddsvärdet av informationen.	Förvaltningsövergripande förteckning av informationsklassade IT-system och tjänster uppdateras löpande
		Inventering av informationstillgångar och uppföljning av att nämndens förteckning över informationstillgångar hålls aktuell och uppdaterad på respektive enhet.	■ 12 Att förvaltningen saknar kontroll över sina informationstillgångar och därmed inte kan ge dessa rätt skydd samt risk att information saknar ägare.	Förvaltningsövergripande förteckning av informationsklassade IT-system och tjänster uppdateras löpande
	Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshantering . (Samordnas av stab och kansli)	Uppföljning av att nämndens förteckning över personupphantering hålls aktuell och uppdaterad på respektive enhet.	■ 12 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.	Två gånger per år kontrolleras vad som har registrerats i DraftIT

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Situationell och/eller social prevention.	Bedöma otrygghet (Samordnas av trygghetssamordnare)	Bedömning av trygghet sker exempelvis via trygghetsmätning, trygghetsvandringar, medborgardialog, uppföljning av medborgarförslag samt uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål. En central del i bedömningen utgörs av den löpande kontakt förvaltningen har med kommunpolis och andra berörda aktörer kopplade till trygghetsfrågor.	 Otrygghet i stadsdelen 12	Nollmätning av prioriterade platser enligt Samverksansöverenskommelsen
Upprätthålla säkra badplatser	Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	 Drunkningstillbud. Olyckstillbud i samband med vistelse på strand, inom badområde samt vid stadsdelsområdets strandlinje. 12	Kontrollera att komplettering av skyltning vid anläggningar intill vattenområden där förvaltningen är ansvarig genomförs.