



Stockholms
stad

Bilaga O3

Väsentlighets- och
riskanalys samt
internkontrollplan

Till

Södermalms stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Södermalms stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	2
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	3
Väsentlighets- och riskanalys	4
Internkontrollplan.....	36
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	36
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	36
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	36
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	37
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	37
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	39

Inledning

Förvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys (VoR) i enlighet med stadens anvisningar och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan (IKP) för år 2025. Arbetet utgår från nämndens reviderade system för intern kontroll som redovisas i bilaga 2. Förvaltningen dokumentera VoR på nämnd- och avdelningsnivå i ILS-webben. En organisationsförändring innebär att stadsmiljö nu är en enhet men verksamheten har fortsatt kravet att dokumentera sina risker i ILS-webben. Alla övriga verksamheter kan arbeta med VoR i ILS-webben men det är inget krav enligt nämndens system för intern kontroll. Avdelningarnas och stadsmiljös risker formuleras utifrån egna processer samt stads- och nämndgemensamma processer och oönskade händelser som skickats ned från nämndnivån. Avdelningars och stadsmiljös 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.

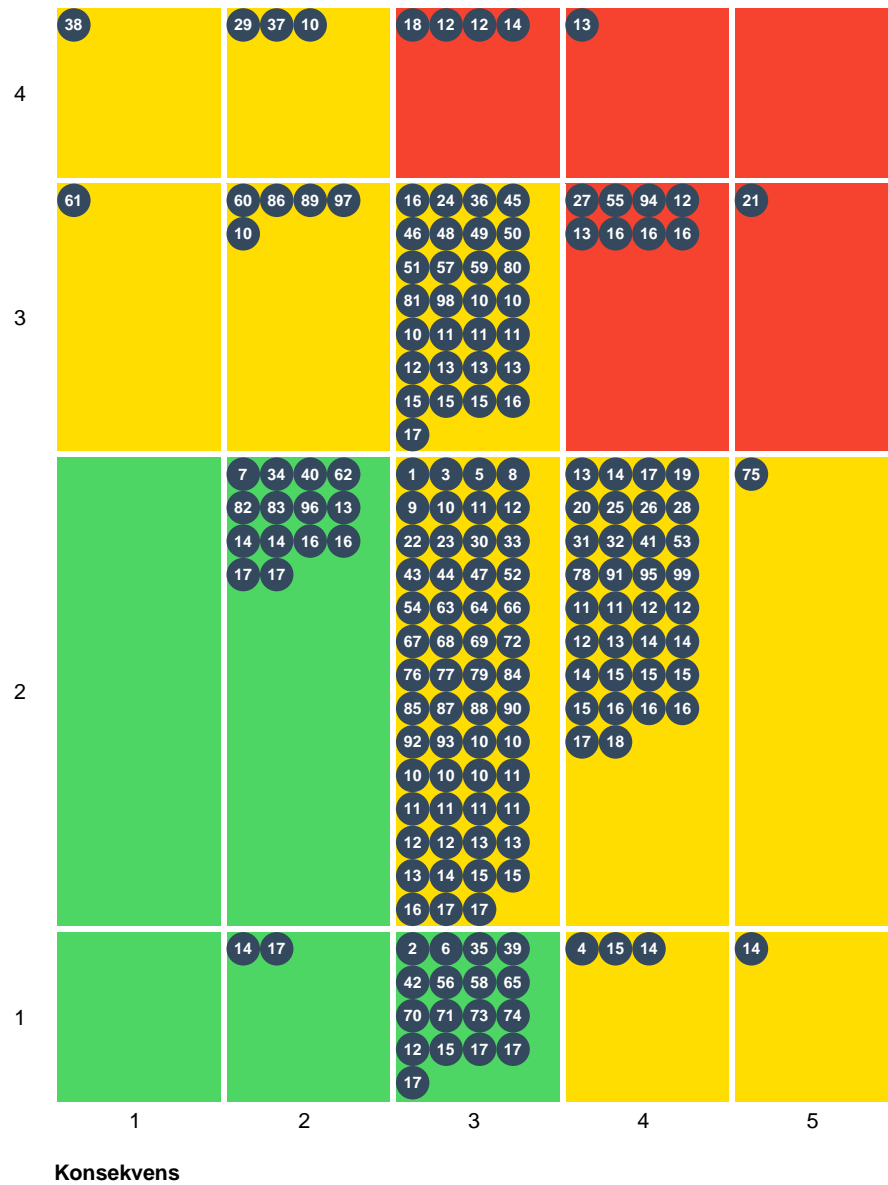
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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.





	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Barnsäkerhet i förskolan	Årlig uppdatering av rutiner och handlingsplaner i enlighet med stadens riktlinjer och Södermalms årshjul för säker förskola.	1	■ Bristande barnsäkerhet i förskolan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Det förebyggande arbetet genomsyrar förskolans utbildning och undervisning.	Förskolan uppmärksamma barn som behöver stöd tidigt.	2	■ Förskolan uppmärksammar inte barn som behöver stöd tidigt.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Förskolan gör orosanmälningar till socialtjänsten	Förskolorna och parklekarna gör orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.	3	■ Förskolorna och parklekarna undviker att göra orosanmälningar till socialtjänsten.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Likabehandlingsarbetet	Förskolorna tar fram åtgärder för att motverka diskriminering och trakasserier.	4	■ Barn utsätts för diskriminering och trakasserier.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	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.	5	■ Förskolan är inte likvärdiga och har inte hög kvalitet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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 samt besökarnas önskemål.	6	■ 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.	7	■ Barn och unga får ingen meningsfull fritid	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Pedagoger med bristfällig svenska höjer sin kompetens.	Kompetensutvecklingsinsatser genomförs.	8	■ Pedagoger har bristfällig svenska för att klara uppdraget som barnskötare eller förskollärare.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barns rätt till utbildning och undervisning	Barnen delas in i mindre grupper och får den undervisning de har rätt till.	9	■ 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
			10	■ 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.	11	■ Barnen får inte rika och varierade miljöer där de lär och utvecklas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förskollärlärd undervisning i förskolan	De legitimerade förskollärarna fördelas mellan förskolorna och barngrupperna.	12	■ De legitimerade förskollärarna fördelas inte på ett likvärdigt vis så att undervisningen i förskolan inte uppfyller skollagens krav med en legitimerad förskollärare per barngrupp.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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, d.v.s. har effekt.	13	■ Insatser utförs inte i tid och med bristande kvalitet (sociala avdelningen)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Verksamheterna följer upp ej biståndsbedömda insatser och säkerställer inte att insatserna är av god kvalitet, d.v.s. har effekt.	14	■ Brukare får inte sin insats (ej biståndsbedömd) i rätt tid och med god kvalitet (sociala avdelningen)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Omställning till nya socialtjänstlagen	Förvaltningsövergripande arbete enligt projektplanen för Framtidens socialtjänst och God och nära vård och omsorg på Södermalm	15	■ Omställningen till nya socialtjänstlagen hålls inte samman på förvaltningen	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Rättssäker myndighetsutövning (sociala avdelningen)	Handläggning av ärenden gällande barn och ungdomar.	16	■ Barn och ungdomar får inte den insats som de blivit beviljade.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			17	■ Orosanmälningar hanteras inte inom tidsgräns	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			18	■ Utredningar genomförs inte inom lagstadgad tidsfrist	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Intern samverkan inom individ och familj och funktionsnedsättning.	19	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 i olika former	20	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).	21	Barn och unga rekryteras till kriminalitet	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★ 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	22	Information och kommunikation når inte målgruppen äldre	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Personcentrerad vård och omsorg	Förvaltningsövergripande arbete enligt projektplanen för Framtidens socialtjänst och God och nära vård och omsorg på Södermalm	23	Arbetet med god och nära vård och omsorg hålls inte samman i förvaltningen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Rättssäker myndighetsutövning (äldreomsorgsavdelningen)	Kommunicering av utredningar och beslut	24	Handlingar skickas till fel person (äldreomsorg)	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Dokumentation motsvarar de krav	25	Brister i rättssäkerhet, den enskilde får inte den hjälpen den har rätt till (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		som finns i lagstiftning	26	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	27	Ökad smittspridning inom äldreomsorgen	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Hemtjänstlarm besvaras inom inställetiden	28	Att omsorgstagare inte får hjälp efter att hen larmat	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Kontinuitet i hemtjänsten	29	För låg personalkontinuitet inom hemtjänsten medför ökad otrygghet för omsorgstagaren	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Säkerställa bemanning	30	Handlägningsprocessen fördröjs, den enskilde får inte sina ärenden handlagda i tid (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			31	Omsorgstagaren får inte sina insatser utförda (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser samt bedömning av behov av HSL-insatser vid inflytt på vård- och omsorgsboende	32	Behandlande och förebyggande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd utförs inte och den enskilde får sämre hälsa (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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)	33	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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Matavfallsinsamling	Följa rutiner för matavfallsinsamling . (Samordnas av ekonomiafdelningen)	34	■ 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	35	■ 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	Ekologiska inköp av livsmedel	Förstahandsvalet är alltid inköp via inköpsportalen	36	■ Målet för ekologiska inköp nås inte (sociala avdelningen)	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Erbjuda måltider med en hög andel ekologiska livsmedel inom äldreomsorgen	Beställa ekologiska livsmedel där så är möjligt och tillaga måltider med en hög andel ekologiska livsmedel	37	■ Det finns inte tillräckligt stort urval av ekologiska livsmedel att beställa (äldreomsorg)	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
			38	■ Nämndens årsmål gällande andel ekologiska livsmedel uppfylls inte (äldreomsorg)	4. Sannolikt	1. Försumbar	4	Nej, endast VoR
	Parkytor erhåller ökad biologisk mångfald	Genomföra insatser som innebär att parkytor erhåller ökad biologisk mångfald	39	■ Parkytorna inom stadsdelområdet 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 ökar och utsläppen minskar	Klimatsmarta resor	Förvaltningens medarbetare nyttjar klimatsmarta resor i tjänsten. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	40	■ Medarbetare har inte tillräcklig kunskap att köra säker och miljövänligt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälpas så fort det är möjligt	Se till att driftentreprenören åtgärdar hinder på gångvägar och trappor i stadsdelsområdets parker så fort det är möjligt	41	Att parkvägar och trappor i stadsdelsområdets parker inte är framkomliga och tillgängliga	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Bidra till god vattenstatus i vattenområden inom stadsdelsområdet	Genomförande av utpekade aktiviteter i lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus	42	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 har handlingsplaner för hur de ska arbeta utifrån Kemikaliesmart förskola.	43	Barnens vistas i miljöer som inte är giftfria.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kemikalier	Alla verksamheter som innehar kemikalier ska använda Chemsoft, stadens kemikaliehanterings system. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	44	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	45	Dålig vattenkvalitet i plaskdammar som påverkar tredje man.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Följa upp utebadens provresultat från analysföretag via miljöförvaltningen.	46	■ Dålig vattenkvalitet i utebadet 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)	47	■ Överskridande av nämndens budget.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Digitala arbetsprocesser	AI-funktioner (samordnas av HR)	48	■ AI-funktioner utvecklas och/eller används i strid med lagstiftning och stadens styrdokument	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			49	■ Förvaltningen saknar kännedom om vilka AI-funktioner som används och har därmed inte möjlighet att vidta relevanta åtgärder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Digitala möten och AV-teknik internt och externt (Samordnas av HR)	50	■ 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
	Kontinuitetsplanering av verksamhetssystem - IT-system (Samordnas av HR)	51	■ Verksamhetssystem ligger nere och medarbetare har inte tillgång till viktig information.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	52	■ Att uppföljning av lokalanvändning brister vilket leder till bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			53	■ För många eller få lokaler.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			54	Förhyrda lokaler används inte optimalt (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	55	Uteblivna intäkter för hyra och omsorg.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja
	Investeringsbehov till följd av markerodering	Samverkar med trafikkontoret om Sickla udde	56	Att förvaltningen inte har ekonomisk kontroll över konsekvenser av identifierad markerodering	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Ledningsprocessen - Nämndprocessen	Anmälan av delegationsbeslut till nämnd. (Samordnas av stab och kansli)	57	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)	58	Nämnden kan inte fatta väl underbyggda beslut på grund av bristande kvalitet i beslutsunderlagen eller att underlagen tillgängliggörs för nämnden för sent.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Ledningsprocessen - Planera och följa upp verksamheten	Planera och följa upp verksamheten samt utföra internkontroll (Samordnas av stab och kansli)	59	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
	Lönehantering	Följa rutiner för lönehantering. (Samordnas av HR)	60	■ 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)	61	■ 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)	62	■ Löneglidning och oönskad lönestruktur - satta löner	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Redovisa och förvalta information	Hantera informationsredovisning och arkiv - Arkivering av handlingar i personalakt. (Samordnas av HR)	63	■ Att personalhandlingar 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.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			64	■ Handlingar till personalakter arkiveras inte och kan inte begäras ut (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantera informationsredovisning och arkiv - Arkivering av handlingar som inte arkiveras i person- eller personalakt (Samordnas av stab och kansli)	65	■ Att arkivboxar med handlingar som ska arkiveras i Arkiv A märks upp felaktigt så att leverans och gallring blir felaktig.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			66	■ Att digitala handlingar som levereras till arkivet märks upp felaktigt. Detta kan leda till felaktig gallring och/eller att sökbarhet och tillgänglighet försvåras.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			67	■ 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.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			68	■ Handlingar arkiveras eller gallras inte enligt gällande lagstiftning (äldreomsorg)	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantera informationsredovisning och arkiv - Rutin för hantering av personakter HSL från utförare till förvaltningens arkiv. (Samordnas av stab och kansli)	69	■ 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)	70	■ Hög andel ej levererade akter till stadsarkivet som är avslutade och skulle ha levererats.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
			71	■ 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)	72	■ 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	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Hantera post och diarieföra ärenden (Samordnas av stab och kansli)	73	■ 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
			74	■ 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
			75	■ Fysisk post hamnar i orätta händer (externt) och sekretessen bryts.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★ Ja
			76	■ 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.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			77	■ 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	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			78	■ Mottagen post försvinner och når inte rätt mottagare inom förvaltningen vilket kan innebära att en inte vet om sekretess röjts	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Låna ut och lämna ut allmänna handlingar (Samordnas av stab och kansli)	79	■ 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.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Ta över verksamheter från privat utförare till egen regi	80	■ Låg kunskap hos aktuell utförare om hantering av allmänna handlingar och stadens rutiner kan medföra att fel information bevaras/gallras	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)	81	■ Avvikelse används inte för att förbättra verksamheter utan liknande avvikelser återkommer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Implementering av Stockholms stads kvalitetsprogram genom förvaltningsövergripande kvalitetsnätverk och arbetsgrupper bestående av olika avdelningars kompetenser. (Samordnas av stab och kansli)	82	■ Arbetet med ständiga förbättringar, digitalisering och innovation förankras inte i organisationen.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			83	■ Kvalitetsprogrammets förhållningssätt förankras inte i organisationen.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Incidentrapportering, utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, säkerhet, egendom, och miljö. (Samordnas av ekonomienheten)	84	■ 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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet (Samordnas av stab och kansli)	85	■ Förvaltningens gemensamma rutin/process används inte och synpunkter/klagomål tas inte tas om hand systematiskt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Innovativa arbetssätt och digitala verktyg används i verksamheterna för att öka kvaliteten. (Samordnas av HR)	86	■ Förvaltningen har inte tillräcklig kontroll över vilka innovativa arbetssätt och digitala verktyg som används i verksamheterna.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Kontinuerlig förankring av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i SoL- och LSS-verksamheter	87	■ Relevanta processer och rutiner finns inte dokumenterade i enlighet med SOSFS 2011:9	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Rapportering och utredning enligt lex Sarah. (Samordnas av stab och kansli)	88	■ Lex Sarah används inte för att förbättra verksamheter utan liknande missförhållanden återkommer	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	89		■ Lex Sarah-utredningar genomförs inte skyndsamt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
	90		■ Lex Sarah-utredningar håller inte tillräckligt hög kvalitet för att användas i utvecklingsarbete på enheterna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	91		■ 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	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			92	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)	93	Tillräckligt många erbjuds inte feriejobb	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö. (Samordnas av HR)	94	Ungdom råkar ut för tillbud eller skada på sitt feriejobb.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd	Standardiserade bedömningsinstrum ent.	95	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	96	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	97	Att näringsidkares perspektiv inte tas tillvara vid parkupprustningsprojekt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Söderandan - Södermalms stadsdelens 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. (Samordnas av säkerhetssamordnare)	98	Att brottsligheten, förstörelse och nedskräpning ökar och upplevd trygghet därmed minskar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
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. Vårkningsförebyggande arbete och samverkan mellan avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen	99	Personer hamnar i hemlöshet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR












KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Verkställa beslut i form av särskilt boende för äldre	Enskilda erbjuds plats på särskilt boende enligt Stockholms stads riktlinjer och enligt anvisningarna för köhantering	10 0	■ Brist på särskilda bostäder	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	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)	10 1	■ Miss av företrädesrätt eller konvertering, vilket är ett brott mot LAS	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Genomföra aktiviteter i successionsplaneringen för pensionsavgångar	10 2	■ Svårigheter att bemanna äldreomsorgen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			10 3	■ Svårigheter att ersätta den kompetens inom äldreomsorgen som försvinner i samband med pensionsavgångarna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kompetensbaserad rekrytering. (Samordnas av HR)	10 4	■ Diskriminering, pga. att urval av kandidater inte sker kompetensbaserat, kopplat till rekrytering.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			10 5	■ Felrekrytering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			10 6	■ Skadad employer branding	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Upprätta, efterfölja och utvärdera kompetensförsörjningsplanen. (Samordnas av HR)	10 7	■ Personal- och kompetensbrist	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			10 8	■ Rätt kompetens inom äldreomsorgens verksamhet kan inte säkerställas	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			10 9	■ 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
	Rehabiliteringsprocessen	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad samt upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner i syftet att minska sjukfrånvaron. (Samordnas av HR)	110	■ Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare	111	■ Barnskötarna och förskollärarna har en arbetssituation som inte är hållbar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare	112	■ Socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation följs inte upp vilket leder till stress och sjukdom.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsskador och tillbud enligt SAM-hjulet. (Samordnas av HR)	113	■ Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete	Verksamheterna genomför egenkontroll av brandskydd regelbundet (Samordnas av ekonomiavdelningen)	114	■ Brandskyddsarbetet genomförs inte systematiskt i förvaltningens verksamheter	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Årlig genomgång av brandskyddsarbete. Årliga utrymningsövningar . Alla nya medarbetare får introduktion i enhetens brandskyddsarbete.	11 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)	11 6	Att attestant har fel behörighet i Agresso	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Arbete med oegentligheter genom att arbeta utifrån aktuella rutiner vid användning av inköpskort First Card samt minska antalet inköp. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	11 7	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)	11 8	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

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Att inköp sker genom stadens inköpsportal i Agresso. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	11 9	 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 0	 Kvalitetsbrist, leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			12 1	 Skattepengar går till organiserad brottslighet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
		När avtal går ut ska möjligheterna till drift i egen regi utredas. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	12 2	 Andelen upphandlad verksamhet överensstämmer inte med stadens intentioner.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
		Upphandling av lokala digitala system eller verktyg (samordnas av HR)	12 3	 Arkivarie involveras inte i uppföljning av avtal gällande lokala digitala system eller verktyg	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	 Ja
			12 4	 Förvaltningen använder inte Ledningssystem för informationshantering och arkiv och arkivarie är inte inspelad vid upphandling av lokala digitala system eller verktyg, vilket kan innebära att förvaltningen inte har kontroll över hur informationen i dessa bevaras/gallras	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	 Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	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.	12 5	■ Andelen barn som är inskrivna i förskolan minskar.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Kontinuitetsplanering för civil beredskap	Säkerställa bemanning och förnödenheter (samordnas av säkerhetssamordnare)	12 6	■ Brukare, klienter, barn och invånare får inte kritiskt stöd och hjälp	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			12 7	■ I händelse av kris saknas bemanning och/eller förnödenheter	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Tillämpa beredskapsplan för stadsmiljöverksamheten vid Södermalms stadsdelsförvaltning	12 8	■ Negativ påverkan på framkomlighet, renhållning och ärendehantering.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshanteringen	12 9	■ 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
			13 0	■ 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)	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			13 1	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
			13 2	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	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			13 3	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	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning	13 4	Förvaltningen arbetar inte utifrån fastställd lokal anvisning och har ineffektiv informationssäkerhetsorganisation som inte lever upp till ställda krav och tillämpliga regelverk på området. (Samordnas av HR/IT-avdelningen)	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Incidenthantering	13 5	 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
			13 6	 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	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	 Ja
		Informationsklassning	13 7	 Att förvaltningen saknar kontroll över sina informationstillgångar och därmed inte kan ge dessa rätt skydd samt risk att information saknar ägare.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			13 8	 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.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR











KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	139	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 personuppgiftsarbeten som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling. (Samordnas av HR/IT)	140	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	Alla anställda i förvaltningen erbjuds utbildning gällande hot och våld samt otillåten påverkan	141	För lågt antal medarbetare deltar i utbildningen kring hot och våld samt otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan (samordnas av säkerhets- och trygghetssamordnare)	142	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
			143	Att medarbetare känner sig hotade eller utsätts för kontaminerade försändelser eller inte vet vad de ska göra om så sker	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	★ Ja
			144	Att medarbetare tar emot gåvor eller erbjudande osv i strid mot rutin	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
			14 5	■ Insatser utförs inom äldreomsorgsavdelningen som inte är beviljade.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR	
			14 6	■ Ärendenas prioriteringsordning inom äldreomsorgen påverkas av otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Riktlinjer om mutor och representation hålls aktuella i verksamheterna (Samordnas av HR)	14 7	■ Risk för felaktigt fattade beslut	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			14 8	■ Risk för hot mot medarbetare	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			14 9	■ Skadat anseende	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
		Säkerställa att verksamheten (stadsmiljö) inte styrs av otillåten påverkan från exempelvis entreprenörer.	15 0	■ 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	15 1	■ Beslut fattas som inte följer förskoleavdelningens regler och riktlinjer	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
		Förebygga välfärdsbrott	Samverkansöverenskommen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.	15 2	■ Felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
				15 3	■ Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott ekonomiskt bistånd	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
				15 4	■ Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott HVB-leverantör	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
			15 5	■ Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott lokalvårdsleverantörer	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
			15 6	■ Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott personlig assistansbolagen	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			15 7	■ Hemtjänstinsatser utförs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
		15 8	■ Vårdnadshavare betalar fel avgift	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
		Säkerställa att riktlinjer och rutiner inom förskoleavdelningen följs vid beslut.							
	Initiera krisstöd vid uppkomna händelser	Starta upp och samordna krisstöd på Södermalm (Samordnas av trygghetssamordnare)	15 9	■ Krisstödjare ej tillgängliga	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			16 0	■ 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.	16 1	■ 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)	16 2	■ Otrygghet i stadsdelen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark	Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	16 3	 Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Tillhandahålla säkra lekplatser	Säkerställa skötselentreprenörens plan för lekplatsbesiktningar och funktionskontroller inför respektive säsong. Förvaltningen genomför årliga säkerhetsbesiktningar med hjälp av certifierad besiktningsskonsult.	16 4	 Att personer skadar sig på lekplatsen (löpande funktionskontroll)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
16 5			 Att personer skadar sig på lekplatsen (årlig besiktning)	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Upprätthålla säkra badplatser	Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	16 6	 Drunkningstillbud. Olyckstillbud i samband med vistelse på strand, inom badområde samt vid stadsdelsområdets strandlinje.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Utföra trädvård	Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	16 7	 Nedfallna träd och grenar skadar tredje man och egendom.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
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)	16 8	■ Invånare får felaktig information från Södermalms stadsdelsförvaltning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Intern kommunikation sker via chefer, Södermedarbetaren, intranätet etc. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	16 9	■ Förvaltningen blir en sämre kommunicerande organisation, t.ex. ryktesspridning och mindre engagemang	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Omvärldsbevakning för att snabbt kunna motverka påverkanskampanjer	17 0	■ Desinformation skadar allmänhetens förtroende för Södermalms stadsdelsförvaltning	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utbildning och information för nya chefer om Södermalms och stadens kommunikationsarbete två gånger per år. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	17 1	■ 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	17 2	■ Information på webb-sidor är inte tillgänglighetsanpassad	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		stadens webbplatser är korrekt. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	17 3	■ Invånare får felaktig information	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Verksamheter meddelar nya konton och förändring av befintliga konton på sociala medier till kommunikator. Verksamheter har kännedom om lagar och stadens riktlinjer kring närvaro i sociala medier. (Samordnas av kommunikationsstrateg)	17 4	■ 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	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			17 5	■ Sociala medie-kanaler startas utan godkännande	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Medborgardialog	Genomföra medborgardialog inför större parkupprustningar	17 6	■ Medborgardialog genomförs inte vilket innebär att medborgare får minskat inflytande i utformningen av parkmiljöer.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Mänskliga rättigheter	Arbete enligt strategin för en äldrevänlig stad	17 7	■ Äldres upplever inte att de kan vara aktiva och delaktiga	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Barns rättigheter beaktas i tjänsteutlåtanden (samordnas av stab och kansli)	17 8	■ Barns rättigheter beaktas inte i tjut där så bör ske	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Förskoleavdelningens verksamheter arbetare för allas lika värd och verksamheten ska vara fri från diskriminering.	17 9	■ Barnen får inte en verksamhet på jämlika villkor.	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Implementering av "Programmet för tillgänglighet och delaktighet"	18 0	Att tillgänglighets- och delaktighetsperspektivet inte beaktas i samband med myndighetsutövning och verkställighet av insats.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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
Rättssäker myndighetsutövning (sociala avdelningen)	Handläggning av ärenden gällande barn och ungdomar.	Kontroll av att utredningar genomförs inom lagstadgad tidsfrist	Utredningar genomförs inte inom lagstadgad tidsfrist 12	Systematiska uppföljningar av angivna kontrollåtgärder
Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete	Tidig upptäckt och insats genom aktiv samverkan internt och extern (beställare, utförare, skola och polis).	Samverkan och användning av riskbedömningsinstrument.	Barn och unga rekryteras till kriminalitet 15	Systematisk uppföljning av angivna åtgärder.

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
Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor. (Samordnas av ekonomiavdelningen)	Ekonomichef kontrollerar att avdelningscheferna fått in handlingsplanerna	Uteblivna intäkter för hyra och omsorg. 12	Avvikelsegranskning gällande kundfakturor i ekonomisystem

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) Enkätuppföljning av att postrutin följs på enheterna, uppföljning av inkomna avvikelser som kanske missats att lyftas till processledare under terminen (registrator) och uppföljning av att chefer säkerställt att alla medarbetare känner till rutinen och att det är en del av introduktion av nya medarbetare	10 Fysisk post hamnar i orätta händer (externt) och sekretessen bryts.	Följa upp att rutin för posthantering följs och följa upp och åtgärda avvikelser

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Erbjuda feriejobb till unga	Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö. (Samordnas av HR)	Varje arbetsplats som tar emot ferieungdomar går igenom stöddokument för säker arbetsmiljö	12 Ungdom råkar ut för tillbud eller skada på sitt feriejobb.	HR-konsulter inom respektive avdelning följer upp och bevakar frågan.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Avtalsuppföljning. Uppnä följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal. (Samordnas av ekonomiafdelningen)	F-skatt, betalningsanmärkningar, domar kontrolleras löpande	12 Skattepengar går till organiserad brottslighet	Leverantör kontaktas om kreditvärdighet, huvudman eller liknande ändras

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Upphandling av lokala digitala system eller verktyg (samordnas av HR)	Kontroll av lokala upphandlingar av digitala system/verktyg som är på gång för året	12 Förvaltningen använder inte Ledningssystem för informationshantering och arkiv och arkivarie är inte inspelad vid upphandling av lokala digitala system eller verktyg, vilket kan innebära att förvaltningen inte har kontroll över hur informationen i dessa bevaras/gallras	Tertialvis kontroll av att arkivarie alltid involveras inför denna typ av upphandlingar
		Uppföljning av att leverantören uppfyller avtalet	12 Arkivarie involveras inte i uppföljning av avtal gällande lokala digitala system eller verktyg	Tertialvis kontroll av att arkivarie alltid involveras vid avtalsuppföljning av aktuella system/verktyg
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Incidenthantering	Kontroll och uppföljning av informationssäkerhetsincidenter. Information om incidenthantering finns i lokal anvisning. Intern utbildning om dataskydd och sekretess samt obligatorisk utbildning på utbildningsplattformen.	12 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.	Stickprovskontroller av APT-protokoll Uppföljning av andel certifieringar på området i Utbildningsportalen
		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.	16 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	Stickprovskontroller av APT-protokoll

Process	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshantering. (Samordnas av HR/IT)	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	Arbetssätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan (samordnas av säkerhets- och trygghetssamordnare)	Uppföljning om incidenter i brev, försändelser, e-post, telefonsamtal	5 Att medarbetare känner sig hotade eller utsätts för kontaminerade försändelser eller inte vet vad de ska göra om så sker	Årlig genomgång av anvisning hur man ska agera om man mottagit misstänkt försändelse eller en misstänker att en blivit kontaminerad.
Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark	Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	Uppföljning av dagligt utfört arbete.	12 Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.	Regelbunden kvalitetskontroll ute i fält under vinterhalvåret.
Upprätthålla säkra badplatser	Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	12 Drunkningstillbud. Olyckstillbud i samband med vistelse på strand, inom badområde samt vid stadsdelsområdets strandlinje.	Kvalitetskontroll ute i fält av badplatser.
Utföra trädvård	Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	Uppföljning vid byggmöten med skötselentreprenören.	12 Nedfallna träd och grenar skadar tredje man och egendom.	Tillsyn riskträd och kvalitetskontroll ute i fält.