

Handläggare

Jessica Johansson
Telefon: 08-508 03 069

Till

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	11
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	11
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	12

Inledning

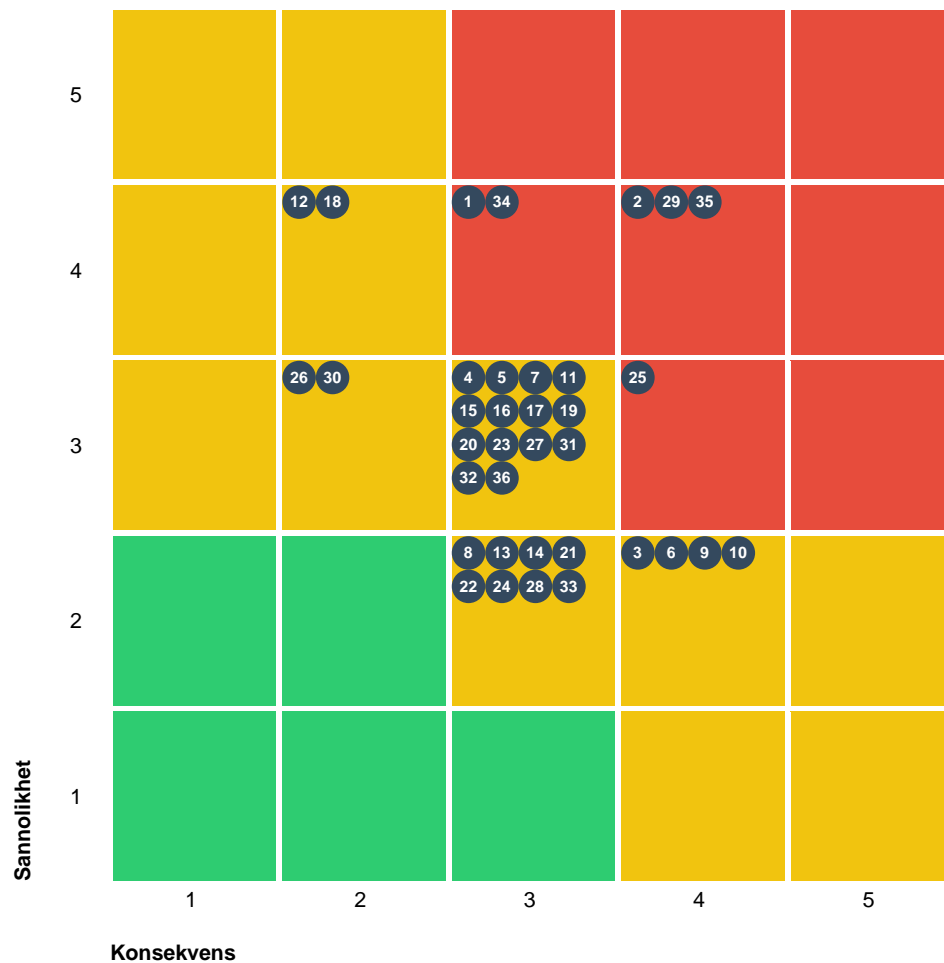
Förvaltningen har i enlighet med stadens anvisningar genomfört en väsentlighets- och riskanalys och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan för år 2022. Arbetet utgår från nämndens system för internkontroll som redovisas i bilaga 7.

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort	Vägledning mot självförsörjning	Motivations- och förändringsarbete tillsammans med individen samt i samverkan andra aktörer	1	■ Individen uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd och blir inte självförsörjande	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Förebygga otillåten påverkan	Information och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	2	■ Tjänsteperson far illa	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
		Utbildningsinsatser i hot, våld och övrig otillåten påverkan genomförs	3	■ Beslut påverkas eller tjänsteperson underlåter att agera med anledning av hot, våld eller annan otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Tidig upptäckt av och tidiga insatser till barn och unga i riskzonen att utvecklas ogynnsamt	Fungerande samverkan på strategisk nivå och kring enskilda barn och unga mellan förvaltningens verksamheter och med externa parter som skola, polis och region.	4	■ Barn och unga fångas inte upp av socialtjänsten i ett tidigt skede	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Tydlig extern kommunikation	5	■ Anhöriga till barn och unga i riskzon nås inte med information om socialtjänsten varpå förtroendet är fortsatt lågt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Förebyggande säkerhetsarbete i förskola	Arbete sker enligt rutiner i handlingsplan och skyddsronder utförs enligt årshjul	6	■ Incidenter som hade kunnat förebyggas inträffar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid	Sammanhållen socialtjänst	Samverkan enligt rutiner och metoder	7	■ Brukare får inte korrekt information om stöd och insatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet			8	■ Brukare får inte sina behov tillgodosedda i tid	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Skyddsbedömning barn och unga	Omedelbar skyddsbedömning av barn och unga enligt Socialtjänstlagen 4 §	9	■ Barn och unga skyddas inte då skyddsbedömning inte skett omedelbart	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utredning och bedömning	Utredning av barn och unga enligt Socialtjänstlagen kap 11 §1	10	■ Barn och unga får ingen eller fel insats utifrån sitt behov	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utredning av vuxna enligt Socialtjänstlagen kap 11 §1	11	■ Kriminalitet upptäcks inte hos individen, individen motiveras inte till insats och dennes destruktiva beteende fortgår	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Avvikelsehantering	Analog hantering av avvikelser i verksamheterna	12	■ Avvikelser hanteras inte på ett systematiskt sätt	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	En lokal handlingsplan för näringslivsarbetet i Spånga-Tensta 2021-2022 som går tillbaka på stadens näringslivspolicy anger mål och prioriterade aktiviteter för det lokala arbetet	13	■ Prioriterade aktiviteter leder inte till förväntad utveckling	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Medarbetare som möter företrädare från det lokala näringslivet ger service utifrån ett helhetsperspektiv och är kunniga om hur stadens olika funktioner är organiserade och har för ansvarsområden och kan på så sett ge korrekt information och vägledning	14	■ Lokala näringsidkare upplever inte att de får god service och adekvat information från förvaltningens medarbetare	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Enligt lokalprocessen	15	■ Felaktiga lokalkostnader	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			16	■ Ineffektiv kostnadsdrivande lokalprocess	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			17	■ Verksamheternas behov tillgodoses inte i tid	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Förvaltningens transporter är miljö- och klimatanpassade	Återkommande kontroll av förvaltningens utbetalade milersättning	18	■ Icke miljövänliga och kostnadsdrivande transporter	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Säkerställa en trygg miljö för barn och unga i öppen fritidsverksamhet	Fritidsgårdarna erbjuder strukturerad, vuxenledd verksamhet och verkar för att yngre besökare inte dras in i destruktiva sammanhang	19	■ Ungdomar utsätts för negativ påverkan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Strukturerad samverkan med polis, fältverksamhet och övrig socialtjänst	20	■ Otrygga fritidsgårdar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Byggvarubedömning	Säkerställa i upphandling att BVB följs av entreprenörer i alla ny- och ombyggnationer initierade av nämnden	21	■ Brist på transparens i vad som byggs in i stadsdelens fysiska miljö	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			22	■ Otillåtna materiel och material byggs in i stadsdelens fysiska miljö.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Minskar förekomsten av farliga kemikalier i verksamheten	Inventering och utfasning av skadliga ämnen och produkter	23	■ Produkter och varor som inte ska finnas kvar, gör det	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Uppföljning och prognostisering	24	■ Budgetavvikelser och otillräcklig prognossäkerhet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Kontroll av assistansutförare	25	■ Assistansbolag utför verksamhet utan tillstånd från IVO	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Korrekt handläggning och uppföljande kontroller av föreningsbidrag.	26	■ Att beviljade föreningsbidrag inte går till de ändamål som avses i ansökan och beslut.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Utreda och fatta beslut kring ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner	27	■ Felaktiga utbetalningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga hot, våld och övrig otillåten påverkan samt säkerställa att hantering av uppkomna situationer sker	Utbildningsinsatser i hot, våld och övrig otillåten påverkan genomförs. Hanteringen av hot, våld och övrig otillåten påverkan sker enligt framtagna rutiner	28	■ Beslut påverkas eller tjänsteperson underlåter att agera med anledning av hot, våld eller annan otillåten påverkan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			29	■ Chef/ medarbetare utsätts för hot, våld eller annan otillåten påverkan	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
	Inköp och avtalstrohet	Avtalsförvaltning enligt gällande tillämpningsanvisning	30	■ Brist i leverans och avvikelser i villkor (exempelvis pris)	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			31	■ Köp utanför ramavtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			32	■ Köp utanför ramavtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Löneutbetalningsprocess	Systematiskt följer upp rutinerna för lönehanteringen	33	■ Felaktiga löner betalas ut	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			34	■ Felaktiga löner betalas ut	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Hantering av personuppgifter i enlighet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet och utifrån dataskyddsförordning (GDPR)	35	■ Ej tillräcklig informationssäkerhetskultur i förvaltningen	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★
			36	■ Ej tillräcklig informationssäkerhetskultur i förvaltningen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★

Internkontrollplan


1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Vägledning mot självförsörjning	Motivations- och förändringsarbete tillsammans med individen samt i samverkan andra aktörer	Uppföljning av samverkan med olika samverkansaktörer såsom jobbtorget och arbetsförmedling. Uppföljningsmöten med klienter och andra aktörer. Ärendegenomgång genomförs med medarbetare av biträdande enhetschefer och samordnare. Målgruppsinventera i syfte sätta in adekvata insatser tidigt.	 Individens uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd och blir inte självförsörjande 12	Kontroll av att social dokumentation finns i ärenden gällande vägen till självförsörjning samt att ärendegenomgångar genomförts på enhetsnivå. Kontroller på nämndnivå genomförs tertialvis under året.




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



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Information och uppföljning kring otillåten påverkan på APT-möten och vid introduktion för nyanställda medarbetare	Uppföljning av introduktion samt APT-möten	 Tjänsteperson far illa 16	Kontroll av att nyanställda medarbetare får information om rutiner och arbetsätt kring otillåten påverkan och att löpande information och uppföljning görs på enhetsnivå. Kontroller på nämndnivå genomförs en gång per år.
Tidig upptäckt av och tidiga insatser till barn och unga i riskzonen att utvecklas ogynnsamt	Tydlig extern kommunikation	Löpande följa statistik över inkomna ärenden	 Anhöriga till barn och unga i riskzon nås inte med information om socialtjänsten varpå förtroendet är fortsatt lågt 9	Kontroll av att månatliga statistikuppföljningar på enhetsnivå genomförts. Kontroll på nämndnivå genomförs tertialvis under året.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Säkerställa en trygg miljö för barn och unga i öppen fritidsverksamhet	Fritidsgårdarna erbjuder strukturerad, vuxenledd verksamhet och verkar för att yngre besökare inte dras in i destruktiva sammanhang	Uppföljning sker i den regelbundna verksamhetsuppföljningen och avtalsuppföljningen	 Ungdomar utsätts för negativ påverkan 9	Kontroll av att verksamhetsuppföljningar och avtalsuppföljning genomförts, dokumenterats samt att begärda åtgärder genomförts. Kontroller på nämndnivå genomförs vid fyra tillfällen under året samt vid behov.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Kontroll av assistansutförare	Om det är en okänd utförare kontrollerar handläggaren att utföraren har tillstånd från IVO, inte om utföraren är känd	 Assistansbolag utför verksamhet utan tillstånd från IVO 12	Uppföljning av att systematiska kontroller av IVO-tillstånd hos assistansutförare genomförts på enhetsnivå. Kontroll på nämndnivå görs årligen samt ytterligare vid behov.
Förebygga hot, våld och övrig otillåten påverkan samt säkerställa att hantering av uppkomna situationer sker	Utbildningsinsatser i hot, våld och övrig otillåten påverkan genomförs. Hanteringen av hot, våld och övrig otillåten påverkan sker enligt framtagen rutin	Egenkontroll att berörda har genomgått utbildning. Rutiner om och användandet av stöddokument i hot, våld och annan otillåten påverkan går igenom på APT enligt årshjulet	 Chef/ medarbetare utsätts för hot, våld eller annan otillåten påverkan 16	Kontroll av närvaro på utbildning samt att genomgång av rutin genomförts på enhetsnivå utifrån årshjul via APT-möten. Kontroll på nämndnivå görs via närvarolista på utbildning samt uppföljning av APT minnesanteckningar på enhetsnivå. Kontrollen genomförs en gång per år samt ytterligare vid behov.
Löneutbetalningsprocess	Systematiskt följer upp rutinerna för lönehanteringen	Egenkontroller saknas inom vissa delar i rutinerna för lönehanteringen	 Felaktiga löner betalas ut 12	Kontroll av att införda egenkontroller säkerställt lönehanteringsprocessen på enhets- och nämndnivå. Kontrollen genomförs årligen.

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Hantering av personuppgifter i enlighet med stadens riktlinjer för informationssäkerhet och utifrån dataskyddsförordning (GDPR)	Säkerställa en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsarbetet	 Ej tillräcklig informationssäkerhetskultur i förvaltningen 9	Genomföra en organisationsöversyn och följa upp att nödvändiga åtgärder genomförts för att säkerställa en ändamålsenlig organisation. Kontroller av att åtgärder genomförts enligt plan görs tertialvis under året.
		Uppföljning av andelen medarbetare i förvaltningen som genomgått utbildning i informationssäkerhet och GDPR	 Ej tillräcklig informationssäkerhetskultur i förvaltningen 16	Uppföljning av att kontroll genomförts via utbildningsportalen att chefer och medarbetare genomgått utbildning, vilket följs upp på enheternas APT-möten. Uppföljning på nämndnivå görs via kontroll av APT minnesanteckningar på enhetsnivå. Kontrollen genomförs årligen samt ytterligare vid behov.