

Handläggare
Charlotte Sundvall**Till**
Farsta stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för Farsta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Risköversikt.....	4
Internkontrollplan.....	19

Inledning

Farsta stadsdelsnämnd har ett fastställt system för internkontroll, vilket ses över årligen och revideras vid behov. System för intern kontroll styrs av stadens tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Väsentlighets- och riskanalysen (VoR) ska utgå från nämndens väsentliga processer och delprocesser och genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att identifiera och analysera risker i processer och delprocesser kan nämnden systematiskt stärka förebyggande hantering, minimera brister och minska risken för fel och oegentligheter.

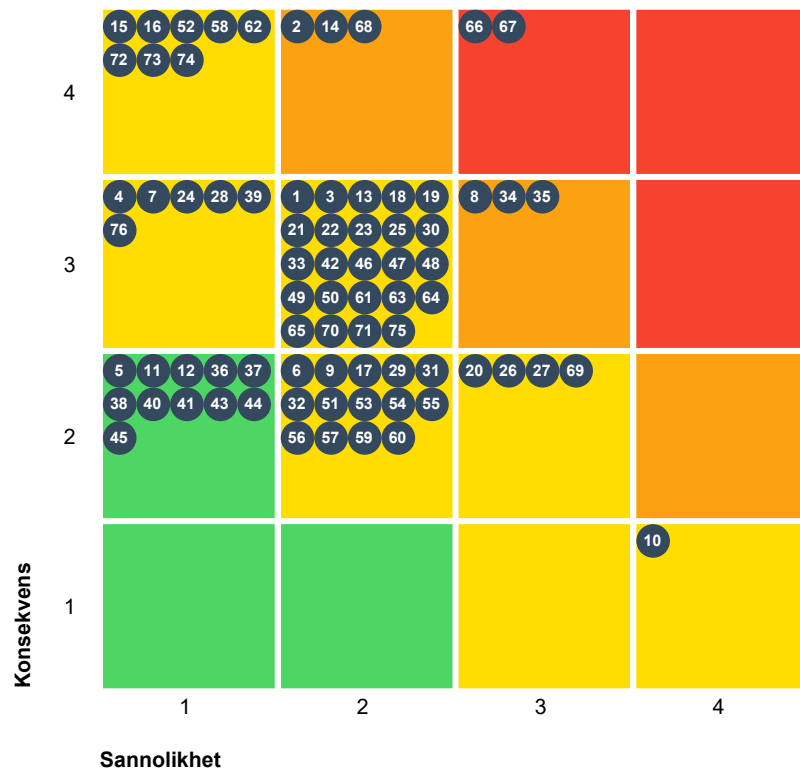
Utifrån de processer och delprocesser som ingår i processerna identifieras och värderas risker. Värderingen av risker görs med stöd stadens gemensamma tillämpningsanvisningar. Alla risker med värden på åtta eller högre tas med till internkontrollplanen (IKP). I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av förebyggande hantering.

Inför 2026 års arbete med VoR och IKP har ett omfattande arbete med att revidera nämndens arbete med intern kontroll genomförts i samarbete mellan alla förvaltningens avdelningar. Detta har skett utifrån att stadsledningskontoret har förändrat hela stadens arbete med intern kontroll.

Utifrån det arbetet samt stadens gemensamma prioriteringar kommer arbetet med intern kontroll utgå från följande prioriteringar:


- Inköp och upphandling (inklusive direktupphandlingar)
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Lokalförsörjning






Risköversikt









	Konsekvens	Sannolikhet
4	Allvarlig	Mycket hög
3	Betydande	Hög
2	Måttlig	Medelhög
1	Försumbar	Låg

2 Kritisk 6 Hög 57 Medium 11 Låg Totalt: 76






Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Barn, kultur och fritid	Tillhandahålla föreningsbidrag	1	Föreningar som inte uppfyller stadens riktlinjer erhåller föreningsbidrag Förebyggande hantering Förvaltningen arbetar efter nämndens riktlinjer och fastställda rutiner	 Medium (6)	Uppdatera nämndens riktlinjer för föreningsbidrag
	Trygg fritidsverksamhet	2	Orosanmälningar görs inte Förebyggande hantering Kompetensutveckling och information till medarbetare	 Hög (8)	Bjuda in socialtjänsten till APT för information
Civil beredskap	Krishantering	3	Bristande krisledningsförmåga Förebyggande hantering Krisledningsplan, funktionskort med ansvar, app för inkallning/krisinformation, regelbunden övning och utbildning.	 Medium (6)	
	Risk- och sårbarhetsanalyser	4	Samhällsviktig verksamhet kan inte bedrivas vid fredstida kriser Förebyggande hantering Process för arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	 Medium (3)	
Ekonomistyrning	Budget och uppföljning	5	Nämndens prognossäkerhet är inte tillräcklig Förebyggande hantering Löpande avstämningar med verksamheterna Löpande avstämning med ekonomichef	 Låg (2)	
		6	Verksamheten har inte en budget i balans Förebyggande hantering Utbildning, löpande avstämningar med	 Medium (4)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			ekonomicontrollers samt åtgärdsplaner vid underskott.		
	Penninghantering och medelsförvaltning	7	Felaktiga inköp och utbetalningar avsiktligt Förebyggande hantering Två steg/personer för att kunna genomföra inköp eller utbetalningar. Det finns systemstöd (Agresso) för att motverka detta.	 Medium (3)	Stickprovskontroller
	Redovisning	8	Inventarieförteckning är inte korrekt Förebyggande hantering Redovisningsansvarig begär in inventarieförteckningen från samtliga enheter årligen.	 Hög (9)	
		9	Periodiseringar blir felaktiga och resultaten missvisande i nämndens rapporter Förebyggande hantering Ekonomicontrollers kontrollerar periodiseringar. Tekniska anvisningar från staden som grund för de lokala anvisningarna som ett etablerat arbetssätt lokalt.	 Medium (4)	
		10	Rätt underlag saknas för utbildning/representation/resor/first card samt konferenser och planeringsdagar Förebyggande hantering Krav på utbildning för vissa behörigheter. Krav på att nyckelfunktioner deltar i ekonomiavdelningens årliga utbildningar. Instruktioner finns i förvaltningens ekonomihandbok	 Medium (4)	Inför krav på utbildning för nya rekvisitörer, godkännare och attestanter Uppdatera den ekonomiska handboken med en introduktion
Förskola	Barn i behov av särskilt stöd	11	Information till skolan är otillräcklig	 Låg (2)	








Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
- myndighetsutövning			Förebyggande hantering Barnkonferens med skola		
	Köhandläggning	12	Bristande systematik kring platserbjudande och uppsökande verksamhet Förebyggande hantering Rutin för uppsökande verksamhet och erbjudande om plats i förskola följs	 Låg (2)	
Förskola - verksamhet	Incidentrapportering	13	Utebliven rapportering Förebyggande hantering Rektor ansvarar för att samtlig personal känner till rutin för incidentrapportering.	 Medium (6)	
	Orosanmälan	14	Orosanmälan uteblir eller försenas Förebyggande hantering Samtlig personal i förskolan tar med regelbundenhet del av rutin för orosanmälningar i förskolan och material från utbildningen Våga se, höra och göra.	 Hög (8)	Insatser för kunskap om orosanmälningar
	Säker arbetsmiljö	15	Otillräcklig översyn och åtgärder Förebyggande hantering Systematiskt arbetsmiljöarbete med uppföljning	 Medium (4)	
	Säker förskolemiljö	16	Otillräcklig översyn och åtgärder Förebyggande hantering Efterleva program för barnsäkerhet, barnskyddsronder och trygghetsvandringar med barn	 Medium (4)	
Individ- och familjeomsorg	Försörjningsstöd	17	Tillgång till aktivitetskrav på heltid är otillräckliga	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Saknas men socialförvaltningen har fram till 1 juli på sig att tillsammans med berörda nämnder arbeta fram en modell.		
	Omställning till ny socialtjänstlag	18	När inte tilltänkta målgrupper Förebyggande hantering Deltar i det stadsövergripande arbetet, där bland annat piloter pågår runt om i staden. Kommunikationsstrategi har kommit från staden, ska anpassas lokalt för vår nämnd. Plan för medborgardialoger	Medium (6)	
	Placera barn/ungdom i jour eller familjehem	19	Upphandlade jour- och familjehem möter inte behoven Förebyggande hantering Säkerställa en bra matchning Uppföljningar genomförs löpande under placering	Medium (6)	
Inköp	Avrop	20	Avrop sker utanför stadens inköpssystem Förebyggande hantering Rutin för inköp och upphandling Utbildning för förvaltningens rekvisiter	Medium (6)	
	Avtal	21	Bristande avtalsförvaltning och uppföljning Förebyggande hantering Förvaltningens rutin för inköp och upphandling.	Medium (6)	Plan för avtalsuppföljning tas fram för nämndens samtliga avtal Utarbeta checklista för avtalsuppföljning
	Direktupphandling	22	Direktupphandlingar görs i strid med befintliga avtal (avtalsbrott) Förebyggande hantering Stadens styr- och stöddokument avseende inköp	Medium (6)	Informationsinsatser riktade mot för nyckelpersoner inom förvaltningen kring befintliga styrdokument

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			och direktupphandlingar, stadsdelsnämndens riktlinjer för direktupphandling samt förvaltningens rutin för inköp och upphandling.		
		23	Otillåten direktupphandlingar Förebyggande hantering Stadens styr- och stöddokument avseende inköp och direktupphandlingar, stadsdelsnämndens riktlinjer för direktupphandling samt förvaltningens rutin för inköp och upphandling.	Medium (6)	
	Upphandling	24	Upphandling av varor och tjänster sker felaktigt Förebyggande hantering Följer stadens program för inköp och upphandling Extern expertis används vid upphandling	Medium (3)	
Klimat och miljö	Fasa ut användning av fossila bränslen vid transporter	25	Användningen av fossila bränslen inte minskar Förebyggande hantering Säkerställa kompetens och resurser för att ställa och följa upp klimatkrav i upphandlingar.	Medium (6)	Utreda hur klimatkrav i upphandlingar följs upp idag och stärka kompetensen
	Inköp av engångsartiklar i plast	26	Utsläppen av växthusgaser minskar inte Förebyggande hantering Verksamheter kartlägger inköp av engångsartiklar i plast och genomför åtgärder för att minska inköp och förbrukning.	Medium (6)	
	Inköp ekologiska livsmedel och måltider	27	Målet om ekologiska livsmedel uppnås inte Förebyggande hantering Månadsvis uppföljning av andel inköpta ekologiska livsmedel på enhets-/verksamhetsnivå. Enheter/Verksamheter som inte når målet om 70 procent ekologiska livsmedel tar fram analys för att identifiera vad det beror på. Om det inte finns	Medium (6)	







Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			målkonflikter tas åtgärder fram för hur målet ska nås i samband med enhets-VP 2026.		
	Kemikaliehantering	28	Inköp, förekomst och spridning av skadliga kemikalier minskar inte Förebyggande hantering Att verksamheterna så långt det är möjligt undviker att köpa in skadliga kemikalier. Att verksamheter hanterar kemikalier på ett säkert sätt. Att verksamheterna årligen inventerar kemikalier och upprättar kemikalielistor i Chemsoft samt fasar ut kemikalier som innehåller skadliga ämnen.	 Medium (3)	
Komptensförsörjning	Stärka medarbetarnas kunskaper i områden som är prioriterade av kommunfullmäktige	29	Medarbetare saknar kunskap för att implementera kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag Förebyggande hantering Förvaltningens kompetensförsörjningsplan	 Medium (4)	
	Yrkeskompetens	30	Rätt yrkeskompetens saknas Förebyggande hantering Kompetenskartläggning i berörda verksamheter och utifrån detta genomförs utbildningsinsatser	 Medium (6)	
Lokal demokrati och mänskliga rättigheter	Implementering av stadens program för mänskliga rättigheter	31	Bristar i kompetens och tillämpning av stadens program för mänskliga rättigheter Förebyggande hantering Utbildning i MR-frågor (rasism och Hbtqi primärt) Inventering av behov och nuläge samt uppdrag till alla verksamheter att utifrån sina behov ta fram insatser för att stärka arbetet med MR-frågorna.	 Medium (4)	
	Nämndprocessen	32	Bristande perspektiv i beslutsunderlag	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Rutin för analys av mänskliga rättigheter i tjut		
Lokalförsörjning	Hyresavtalsvård	33	Felaktiga uppgifter i LOIS Förebyggande hantering Anställt en resurs som ansvarar för förvaltning och uppföljning av LOIS för att förstärka arbetet	 Medium (6)	Förändrade arbetssätt
	Lokalförsörjningsarbete	34	Beslutad lokalförsörjningsplan efterlevs inte Förebyggande hantering Lokalstrateg som stöttar verksamheterna	 Hög (9)	Inrätta styrgrupp för lokalförsörjning
	Lokalprojekt	35	Bristande styrning i lokalprojekt Förebyggande hantering Lokalförsörjningsplanen	 Hög (9)	Inrätta styrgrupp för lokalförsörjning
Lönehantering	Attesträtt	36	Fel person attesterar löner Förebyggande hantering Ansaret att attestera löner regleras i nämndens delegationsordning. Löpande behörighetshantering hos HR-administratör.	 Låg (2)	
	Behörigheter i stadens centrala lönesystem	37	Medarbetare har fel behörigheter Förebyggande hantering Rutin för lönehantering	 Låg (2)	
	Löneskuldshantering	38	Löneskulder hantera felaktigt Förebyggande hantering Lokal rutin för lönehantering.	 Låg (2)	
	Omvandlad okompenserad tid	39	Medarbetare arbetar för många timmar	 Medium (3)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Rutin för lönehantering		
	Organisationsträd i LISA självservice	40	Felaktig organisation i Lisa Förebyggande hantering Rutin för omorganisation	 Låg (2)	Ta fram en skriftlig rutin för hantering av organisationsförändringar
	Personalförteckning	41	Felaktig personalförteckning Förebyggande hantering Rutin för lönehantering	 Låg (2)	
	Semesteruttag per år	42	Semester registreras inte i LISA Förebyggande hantering Informationsutskick till chefer samt årlig avstämning med chefer. HR-administratör gör årligen kontroller av semestersaldot i LISA.	 Medium (6)	
	Slumpmässig kontroll	43	Slumpmässiga kontroller genomförs inte enligt rutin Förebyggande hantering Rutin för lönehantering	 Låg (2)	
	Utbetald lön	44	Felaktig lön betalas ut Förebyggande hantering Rutin för lönehantering	 Låg (2)	
	Övertidsjournal	45	Medarbetare arbetar för många timmar Förebyggande hantering Rutin för lönehantering	 Låg (2)	
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	46	Felaktiga beslut som inte vilar på saklig grund Förebyggande hantering	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Representationspolicy Rutin för otillåten påverkan		
	Hantera otillåten påverkan	47	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan Förebyggande hantering Rutin för otillåten påverkan som ska tas upp på APT årligen. Representationspolicy	Medium (6)	
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	48	Välfärdsbrott förebyggs inte Förebyggande hantering Kravställan vid avtal i enlighet med förvaltningens inköp- och upphandling Anpassade stödmaterial och checklistor i flera verksamheter Kreditupplysningar och bakgrundskontroller. Förvaltningens stödfunktion för välfärdsbrott	Medium (6)	
	Hantera välfärdsbrott	49	Välfärdsbrott hanteras inte Förebyggande hantering Implementera aktuella styr- och stöddokument. Utbilda och informera medarbetare på APT-möten. Förvaltningens stödfunktion för välfärdsbrott	Medium (6)	
	Upptäcka välfärdsbrott	50	Välfärdsbrott inte uppmärksammas Förebyggande hantering Uppföljning av ingångna avtal Löpande uppdatera befintliga styr- och stöddokument utifrån behov och erfarenheter Lokala rutiner för inköp- och upphandling Förvaltningens stödfunktion för välfärdsbrott	Medium (6)	
Rekrytering	Annonsering	51	Fel kandidater söker Förebyggande hantering	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Krav på utbildning i kompetensbaserad rekrytering innan man får behörighet till rekryteringssystemet		
	Bemanningsplanering	52	Medarbetare med tvivelaktiga avsikter får anställning Förebyggande hantering Kompetensbaserad rekrytering Bemanningsteam (inom förskola och LSS) Information till chefer sker löpande	Medium (4)	
		53	Medarbetare utan rätt yrkeskompetens får tillsvidareanställning Förebyggande hantering Kompetensbaserad rekrytering. Långsiktig bemanningsplanering.	Medium (4)	
		54	Verksamheten får en övertalighet med höga kostnader som följd Förebyggande hantering Winlas, bemanningsteam	Medium (4)	
	Kompetensbaserade intervjuer	55	Kravprofilen frångås under intervjun Förebyggande hantering Krav på utbildning i kompetensbaserad rekrytering innan man får behörighet till rekryteringssystemet	Medium (4)	
	Kravprofil	56	Behoven i verksamheten är inte analyserad Förebyggande hantering Krav på utbildning i kompetensbaserad rekrytering innan man får behörighet till rekryteringssystemet	Medium (4)	
	Urval för intervju	57	Felaktigt urval Förebyggande hantering	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Krav på utbildning i kompetensbaserad rekrytering innan man får behörighet till rekryteringssystemet		
	Verifiering	58	Medarbetare med tvivelaktiga avsikter rekryteras Förebyggande hantering Bakgrundskontroller Krav på utbildning i kompetensbaserad rekrytering innan man får behörighet till rekryteringssystemet	 Medium (4)	
Stadsmiljö	Renhållning och snöröjning	59	Brister i renhållningen Förebyggande hantering Parkingenjörernas kontinuerliga uppföljning av driftentreprenör samt inkomna synpunkter.	 Medium (4)	Uppföljning av 24-timmarsgarantin
		60	Brister i snö- och halkbekämpning Förebyggande hantering Parkingenjörernas uppföljning av entreprenören samt inkomna synpunkter	 Medium (4)	
		61	Träd faller Förebyggande hantering Inkomna synpunkter, beställning till entreprenör och uppföljning	 Medium (6)	
	Säkra lekplatser	62	Barn skadas Förebyggande hantering Rondering av entreprenör, parkingenjörernas uppföljning av entreprenören samt lekplatsbesiktningar.	 Medium (4)	
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	63	Informationsklassning genomförs inte vid införande av nytt it-system eller tjänst	 Medium (6)	Förankra rutin för införande av nya it-system och tjänster





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Rutin för informationsklassning Förvaltningsstruktur avseende IT-system och tjänster Farsta stadsdelsförvaltning (PM3)		
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	64	Brister i tillämpningen av lokala tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet Förebyggande hantering Lokal anvisning för informationssäkerhet uppdateras årligen	Medium (6)	Informationsinsats om anvisningen
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	65	System handlas upp utan att rätt informationssäkerhetskrav har ställts Förebyggande hantering Stadens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet Lokal tillämpningsanvisning för informationssäkerhet	Medium (6)	Utbildning av chefer och medarbetare
	Konsekvensbedömningar avseende dataskydd	66	Konsekvensbedömningar genomförs ej Förebyggande hantering Rutin för informationsklassning Lokal tillämpningsanvisning för informationssäkerhet	Kritisk (12)	Kartlägga av vilka personuppgiftsbehandlingar som behöver konsekvensbedömas och ta fram en plan för hur det ska genomföras
	Lokal rutin för behörighetshantering	67	Medarbetare har felaktiga behörigheter i verksamhetssystem Förebyggande hantering Behörighetsrutiner i specifika verksamhetssystem	Kritisk (12)	Ta fram en lokal behörighetsrutin
	Rutin för incidenthantering	68	Rutin för incidenthantering efterlevs inte Förebyggande hantering	Hög (8)	Uppdatera befintlig rutin för informationssäkerhets- och cybersäkerhetsincidenter




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Rutin för personuppgiftsincidenter Rutin för NIS-incidenter		Utbildning i incidenthantering
Systematiskt kvalitetsarbete	Klagomål och synpunkter	69	Klagomål/synpunkter som inte hanteras i enlighet med gällande rutiner Förebyggande hantering Rektor ansvarar för att samtlig personal regelbundet tar del av rutin för klagomål och synpunkter	Medium (6)	
		70	Utebliven analys och uppföljning Förebyggande hantering Systematik i hanteringen av klagomål och synpunkter	Medium (6)	
	Registrera och hantera processer, risker och egenkontroller i modulen Kvalitetsledningssystem SOSFS 2011:9	71	Bristande kvalitet i verksamheterna Förebyggande hantering Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Medium (6)	
Säkerhet	Hot och våld	72	Rutiner för att förebygga hot och våld mot medarbetare efterlevs inte Förebyggande hantering Rutin för hantering av hot och våld Olika enheter har olika rutiner utifrån den verksamhet de har. Riskbedömningar görs vid behov.	Medium (4)	Se över och uppdatera förvaltningens rutiner kring hot och våld
	Systematiskt brandskyddsarbete	73	Medarbetare vet inte hur de ska agera vid brand Förebyggande hantering Årlig genomgång av förvaltningens rutiner för brandskydd.	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Löpande brandskyddsronder Årlig uppföljning i samband med arbetsmiljöronder.		
Trygghetsarbete	Samverkansöverenskommelsen med Polisen	74	Bristande samverkan Förebyggande hantering Arbete utifrån samverkansöverenskommelsen samt övriga samverkansforum	Medium (4)	Skapa en tydligare struktur för arbetet inom samverkansöverenskommelsen och tydliggör informations- och beslutsflödet mellan de olika trygghetsforumen
Äldreomsorg	Kompetensförsörjning till äldreomsorgens utförarverksamheter	75	Personal med rätt kompetens saknas inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i egen regi, både på kort och lång sikt Förebyggande hantering Strategiskt arbete enligt nämndens kompetensförsörjningsplan, med primärt fokus på rekrytering.	Medium (6)	
	Myndighetsutövning som är rättssäker, likställd och jämställd	76	Ojämnt stöd beviljas mot bakgrund av olika ekonomiska förutsättningar i staden Förebyggande hantering Beställarenheterna arbetar utifrån gällande lagstiftning och tillämpningsanvisningar, och ska aldrig göra bedömningar utifrån ekonomiska konsekvenser.	Medium (3)	

Internkontrollplan

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Kontroll
Barn, kultur och fritid	Trygg fritidsverksamhet	1	Orosanmälningar görs inte Förebyggande hantering	Hög (8)	Kontroll av medarbetares kunskap om orosanmälningar Kontrollera om medarbetare har kunskap om hur de ska agera och vilket ansvar de har när de

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
			Kompetensutveckling och information till medarbetare		misstänker att barn far illa och hur de går tillväga att göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Ekonomistyrning	Redovisning	2	Inventarieförteckning är inte korrekt Förebyggande hantering Redovisningsansvarig begär in inventarieförteckningen från samtliga enheter årligen.	 Hög (9)	Stickprovskontroller av enheternas inventarieförteckning Stickprovskontroller för att jämföra årets inventarieförteckningar med tidigare år samt följa upp att informationen i förteckningen är korrekta.
Förskola - verksamhet	Orosanmälan	3	Orosanmälan uteblir eller försenas Förebyggande hantering Samtlig personal i förskolan tar med regelbundenhet del av rutin för orosanmälningar i förskolan och material från utbildningen Våga se, höra och göra.	 Hög (8)	Kontroll av kunskap och tillämpning av rutin för orosanmälningar Stickprovskontroller bland medarbetare för att undersöka kännedom och tillämpning samt uppföljning med rektorer/biträdande rektorer för att kontrollera hur rutinen kommunicerats och hur den följs upp.
Lokalförsörjning	Lokalförsörjningsarbete	4	Beslutad lokalförsörjningsplan efterlevs inte Förebyggande hantering Lokalstrateg som stöttar verksamheterna	 Hög (9)	Följsamhet av lokalförsörjningsplanen Kontrollera hur väl beslutad lokalförsörjningsplan efterlevs och vilka avsteg som görs.
	Lokalprojekt	5	Bristande styrning i lokalprojekt Förebyggande hantering Lokalförsörjningsplanen	 Hög (9)	Följsamhet av lokalförsörjningsplanen Kontrollera hur väl beslutad lokalförsörjningsplan efterlevs och vilka avsteg som görs.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Konsekvensbedömningar avseende dataskydd	6	Konsekvensbedömningar genomförs ej Förebyggande hantering Rutin för informationsklassning Lokal tillämpningsanvisning för informationssäkerhet	 Kritisk (12)	Efterlevnad av plan före genomförandet av informationsklassningar Under året (direktåtgärd) ska det kartläggas vilka personuppgiftsbehandlingar som behöver konsekvensbedömas samt ta fram en plan för genomförande. Denna kontroll syftar till att kontrollera om arbetet har gjorts och att det finns en plan för hur konsekvensbedömningarna ska genomföras.
	Lokal rutin för behörighetshantering	7	Medarbetare har felaktiga behörigheter i verksamhetssystem Förebyggande hantering Behörighetsrutiner i specifika verksamhetssystem	 Kritisk (12)	Stickprovskontroller på korrekta behörigheter i system Kontrollen ska utgå från system med känsliga personuppgifter, i år med fokus på Lisa, Paraplyet/Paralnn samt barn- och elevregistret.
	Rutin för incidenthantering	8	Rutin för incidenthantering efterlevs inte Förebyggande hantering Rutin för personuppgiftsincidenter Rutin för NIS-incidenter	 Hög (8)	Kontroll av linjefefernas kunskap kring incidenthanteringsrutiner Stickprovskontroll av kunskap om områdes- och enhetschefer ska hantera och agera vid incidenter.