

Handläggare
Jens Westlund
Telefon:08-508 21 150**Till**
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2025-12-18

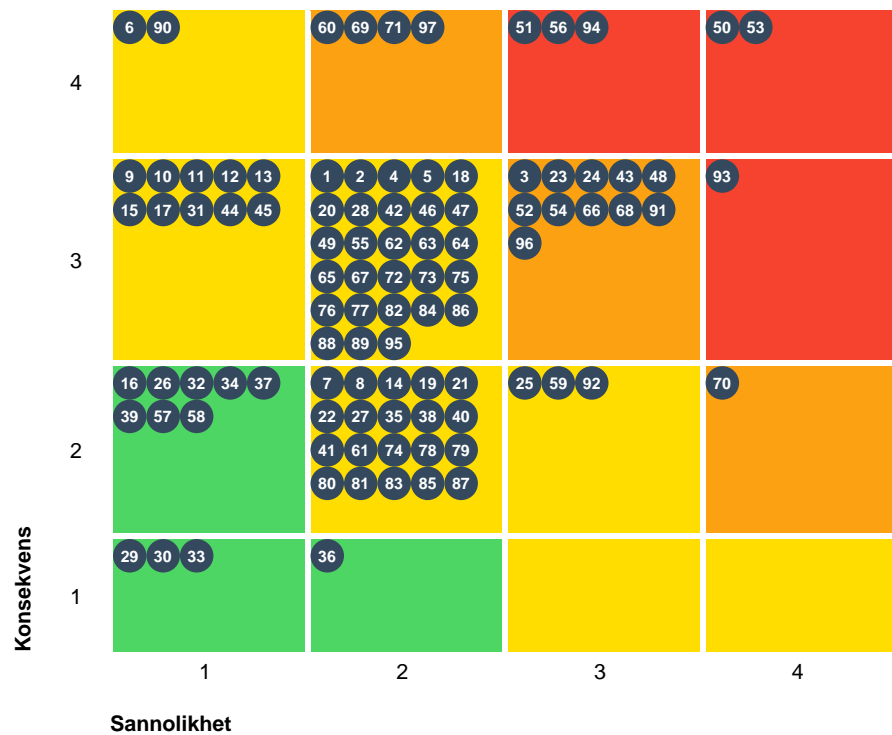
Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Risköversikt	3
Internkontrollplan.....	29

Risköversikt











Kritisk
Hög
Medium
Låg

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





6 Kritisk 16 Hög 63 Medium 12 Låg | Totalt: 97

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Barn i behov av särskilt stöd får adekvat stöd.	Systematiskt arbete i syfte att säkerställa att barnets särskilda behov tillgodoses	1	Att barn som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver för sin utveckling. Förebyggande hantering Förskolans stödenheten tar fram rutiner och arbetar systematiskt med att fördela och följa upp arbetet med barn i behov	Medium (6)	
	Barnrättsperspektiv	2	Barn kommer inte tills tals och är inte delaktiga i sin utredning Förebyggande hantering Rutiner för barnkonsekvensanalyser och att göra barn delaktiga i utredningen finns. Återkommande mätningar för att kontrollera barns delaktighet genomförs. Barnombud finns på enheterna för att stärka barnrättsperspektivet och bevaka nödvändig kompetensutveckling inom området.	Medium (6)	
Bedriva en likställd och rättssäker myndighetsutövning inom socialtjänst	Handläggning och dokumentation	3	Beställningar till utförare är otydliga Förebyggande hantering Rutiner för att skicka och ta emot beställningar finns.	Hög (9)	Förbättra beställningarna till utförare
		4	Dokumentation saknas eller är bristfällig i ärenden Förebyggande hantering Rutiner för dokumentation finns. Egenkontroller ska genomföras avseende dokumentation.	Medium (6)	Egenkontroll av dokumentation






Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Implementering av nya Socialtjänstlagen	5	Enskilda får inte en likställd och rättssäker handläggning Förebyggande hantering Förvaltningen har en utsedd förändringsledare för införandet av nya socialtjänstlagen. En projektplan för införandet finns och följs kontinuerligt upp.	 Medium (6)	Kontinuerlig uppföljning av införandet av den nya socialtjänstlagen
	Ta emot anmälan om oro för barn	6	Bedömning om omedelbart skyddsbehov sker inte inom 24 timmar Förebyggande hantering Rutiner och arbetssätt finns för att säkerställa att en anmälan om omedelbart skyddsbehov kan hanteras inom 24 timmar.	 Medium (4)	
		7	Förhandsbedömning sker inte inom 14 dagar Förebyggande hantering Rutiner och arbetssätt finns för att säkerställa att förhandsbedömning sker inom 24 timmar.	 Medium (4)	
Bedriva förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna	Intern och extern samverkan på individ- och verksamhetsnivå	8	Nödvändig samverkan med relevanta aktörer saknas eller brister Förebyggande hantering Samtliga verksamheter har kartlagt sina samverkansaktörer. Rutiner för samverkan finns. Samverkansmöten sker kontinuerligt. Medarbetare utbildad i SIP (Samordnad individuell planering).	 Medium (4)	





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Ekonomistyrning	Kontinuitetsplanering	9	Samhällsviktig verksamhet kan inte fortsätta att bedrivas vid kriser Förebyggande hantering 1. Varje enhet med samhällsviktig verksamhet ska ha en kontinuitetsplan som övas årligen. 2. Varje enhet ska ha en beredskapspärm, där viktig information och rutiner finns sparad ifall tillgång till datorer saknas. Beredskapspärmen ska uppdateras årligen. Enheterna behöver själva skriva in åtgärder i VoR så att punkterna ovan genomförs.	 Medium (3)	Kontroll av kontinuitetsplanering
	Budget och uppföljning	10	Att förvaltningen har en negativ budgetavvikelse Förebyggande hantering Bra prognoser och planering skapar tillsammans med en god ekonomistyrning förutsättningar för en budget i balans.	 Medium (3)	
		11	Att förvaltningen har felaktiga beslutsunderlag Förebyggande hantering Ekonomiavdelningen följer månadsvis upp alla chefer med budgetansvar.	 Medium (3)	
	Penninghantering och medelsförvaltning	12	Ej behörig attestant samt avsaknad av underlag leder till felaktig användning av skattemedel Förebyggande hantering Kontroll att attestant är korrekt i flödet, samt att vid behov se att det finns deltagarförteckning och syfte. Ekonomienheten ligger på flöde på berörda konton så att detta kan kontrolleras.	 Medium (3)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		13	Fel moms dras och kostnaden för förvaltningen blir inte korrekt. Förebyggande hantering Momskontroller gör på specifika konton varje månad samt att det finns en IA-händelse i Agresso som indikerar om för mycket moms dragits på en verifikation	Medium (3)	
		14	Felaktig användning av skattemedel om riktlinjer vid inköp via betalkort inte följs. Förebyggande hantering Kontrollera att inköp via inköpskort följer förvaltningens riktlinjer	Medium (4)	
	Redovisning	15	Felaktigheter i anläggningsregistret Förebyggande hantering Avstämning med berörda enheter om anläggningar är befintliga eller om de ska utrangeras	Medium (3)	
		16	Investeringar som inte bokförs korrekt leder till avvikelse från god redovisningssed samt felaktigt resultat. Förebyggande hantering Redovisningsansvarig stämmer av bokföringen i samband med T1, T2 och årsbokslut, samt rättar eventuella felaktigheter	Låg (2)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Erbjuda förskoleplats utifrån behov och efterfrågan inom garantitiden om tre månader.	Löpande analys av kö, befolkningsprognoser, nybyggnation samhällsutveckling.	17	Att vårdnadshavare inte får plats inom garantitiden, tre månader. Förebyggande hantering Regelbundna kömöten veckovis där man följer antal barn i förhållande till antal platser. Möten med rektorer en gång per månad för att informera och hitta möjliga lösningar	 Medium (3)	
Erbjuda trygg och säker förskoleverksamhet i enlighet med läroplansmål och skollag	Rutiner för hantering av personuppgifter för barn/vårdnadshavare i behov av skyddad identitet	18	Barn/vårdnadshavare med skyddad identitet röjs Förebyggande hantering Rektorer och pedagoger arbetar utifrån gemensam rutin för familjer med skyddad id Köhandläggare informerar berörd rektor om ändringar skett och ett barn fått skyddad id så att det inte missas o ett barn får skyddad id	 Medium (6)	
	Systematiskt arbete med aktiva åtgärder och plan för kränkande behandling	19	Barn som far illa Förebyggande hantering Systematiskt arbete med aktiva åtgärder och plan mot kränkande behandling	 Medium (4)	
Förebygga vräkning	Motverka hyresskulder	20	Hyresskulder uppmärksammas ej Förebyggande hantering Uppföljning av vilka klienter som inom staden får hyresskulder. Uppsökande arbete samt att vid behov lotsa till rätt stöd för att kunna behålla sin bostad.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Handläggning av arbetsmiljöincidenter i IA-systemet	Chef handlägger inte de ärenden som registrerats i IA-systemet	21	Anmälan av olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom till Försäkringskassan görs inte Förebyggande hantering Information och utbildning till chefer, skyddsombud och medarbetare. Tydlig information om rutiner i årshjulet för APT hur medarbetare registrerar incidenter och skador i avsett system.	 Medium (4)	
		22	Åtgärder för att minimera risker i arbetsmiljön genomförs inte Förebyggande hantering Information och utbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare så att ett systematiskt arbetsmiljöarbete prioriteras i verksamheten. Finns i årshjulet för APT och samverkan. Genomför riskbedömningar.	 Medium (4)	
Inköp	Avrop	23	Avtal följs inte och/ eller köp görs utanför avtal Förebyggande hantering Inköp görs i stadens inköpssystem	 Hög (9)	
	Avtal	24	Att förvaltningen inte får det som är avtalat Förebyggande hantering Samtliga annonserade upphandlingar och ingående avtal ska ha en dokumenterad plan för uppföljning	 Hög (9)	
	Upphandling	25	Gränsen för direktupphandling överskrids Förebyggande hantering Ta fram och implementera tydliga riktlinjer och rutiner för upphandling. Genomföra samtliga upphandlingar i stadens upphandlingssystem	 Medium (6)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Lokalförsörjning	Hyresavtalsvård	26	Brister i kommunikationen mellan förvaltningar Förebyggande hantering Noggranna kontroller i både LOIS, Agresso, Infotorg	 Låg (2)	
	Lokalförsörjningsarbete	27	Felbedömning av lokalbehovet Förebyggande hantering Arbeta närmare förvaltningens verksamheter för att kunna planera och förstå dess lokalbehov. Fortsätta arbeta med att granska nuvarande avtal samt fortsätta arbeta mot bättre villkor	 Medium (4)	
	Lokalprojekt	28	Försenade, dyra och funktionellt bristfälliga lokalerbristfälliga. Förebyggande hantering En välorganiserad projektstyrning, tidig och noggrann behovsanalys, tydliga mandat och användning av stadens styrdokument är centrala för att minska risken.	 Medium (6)	
Lönehantering	Attesträtt	29	Fel attestant Förebyggande hantering Regelbunden genomgång av roller och behörighetstilldelning i registret för Lisasystemet. Genomgången görs av lönecontrollers.	 Låg (1)	
	Behörigheter i stadens centrala lönesystem	30	Fel personer har tillgång till lönesystemet Förebyggande hantering Behörigheter går regelbundet igenom av lönecontrollers. De listor som kommer från centrala hravdelningen går igenom och kontrolleras per omgående så att justering av behörigheter kan ske.	 Låg (1)	





Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
	Löneskuldshantering	31	För stort skuldbelopp dras vid ett tillfälle från medarbetares lön Förebyggande hantering Följa stadens hanteringsanvisningar för löneskulder samt säkerställa hur stor skuld som kan dras från medarbetarens lön varje månad. Aktivt arbete med löneskuldshantering, hanteras av lönecontrollers.	 Medium (3)	
		32	Löneskulder drivs in på ett felaktigt sätt Förebyggande hantering Att följa stadens hanteringsordning för löneskuldshantering och arbeta aktivt med den förebyggande hanteringen genom utbildningar och internkontrollbesök på enheterna. Genomförs av lönecontrollers.	 Låg (2)	
	Omvandlad okompenserad tid	33	Medarbetare har för högt saldo i okompenserad tid Förebyggande hantering Chefer kontrollerar regelbundet saldo för okompenserad tid. Detta ska göras i nära samband med att tiden arbetats in om möjligt. Inarbetad tid ska tas ut i nära anslutning till att tiden har uppstått. Ingår i internkontrollen som görs av lönecontrollers vid enhetsbesök.	 Låg (1)	
	Organisationsträd i LISA självservice	34	Fel personer som innehar roll i LISA självservice Förebyggande hantering Regelbunden genomgång och kontroll av organisationsträdet inklusive roller i LISA självservice görs av lönecontrollers.	 Låg (2)	





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Personalförteckning	35	Personer är inkorrekt registrerade eller saknas på arbetsställe Förebyggande hantering Chefer följer stadens hanteringsanvisningar samt internkontrollplanen där personalförteckning ingår som en aktivitet i checklista för chefen att kontrollera varje månad. Utbildning för chefer samt påminnelse i mail varje månad från lönecontrollers.	 Medium (4)	
	Semesteruttag per år	36	Semesterdagar förläggs inte enligt lag och avtal Förebyggande hantering Chefer följer hanteringsanvisningarna i internkontrollplanen för kontroll av uttagna semesterdagar under året. Påminnelse skickas ut från lönecontrollers till cheferna efter sommarsemesterperioden och innan årets slut.	 Låg (2)	
	Sluppmässig kontroll	37	Felaktiga löner upptäcks ej och betalas ut Förebyggande hantering Stickprovskontroller genomförs regelbundet av lönecontrollers. Utbildningsinsatser till cheferna i SMART lön. Chefer följer hanteringsanvisningarna för internkontroll. Regelbundna enhetsbesök av lönecontrollers.	 Låg (2)	






Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Utbetald lön	38	Felaktig lön utbetalas pga avsaknad av kontroll Förebyggande hantering Chef följer hanteringsanvisningarna för internkontroll och kontrollerar samt attesterar det som är lönekört, varje månad. Påminnelse skickas ut från lönecontrollers varje månad innan lönekörning samt efter lönekörning. Utbildning i SMART lön för chefer. Chefer har koll på datum för att spärra lönen för möjlighet att stoppa en lön innan utbetalning sker.	 Medium (4)	
	Övertidsjournal	39	Medarbetare har för högt övertidssaldo Förebyggande hantering Chefer följer hanteringsanvisningarna för internkontroll av löner. Kontrollerar regelbundet medarbetares övertid och saldo. Enhetsbesök av lönecontrollers, utbildning i SMART lön för chefer. Stickprovskontroller av lönecontrollers.	 Låg (2)	
Miljö- och klimatarbete	Inköp av ekologiska livsmedel	40	Förvaltningen når inte indikatorn för andel inköpta ekologiska livsmedel Förebyggande hantering Den förebyggande hanteringen är att lägga inköp av ekologiska livsmedel som en delprocess i väsentlighets- och riskanalysen samt att skapa en aktivitet i VP där alla enheter som inte når målet om 70% ekologisk mat ska ta fram en analys och en handlingsplan.	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Rapportering i Chemsoft	41	Vid en olycka är det inte känt vilka kemikalier som finns i lokalen Förebyggande hantering Årlig uppdatering i systemet Chemsoft från samtliga enheter som har egna lokaler. Rapporteringen följs upp av miljö- och klimatsamordnare. Utbildningar genomförs löpande.	Medium (4)	
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	42	Beslut fattas på felaktiga grunder Förebyggande hantering Regelbundet informera, diskutera samt utbilda personalen i otillåten påverkan. Underlätta för medarbetare att förstå och rapportera otillåten påverkan.	Medium (6)	Utveckla arbetet med att förebygga otillåten påverkan
		43	Tjänsteutövande bedrivs på felaktiga grunder Förebyggande hantering Frågan ligger i årshjulet för APT och diskuteras årligen. Utbildningar i utbildningsplattformen. Större utbildningsinsatser var tredje år.	Hög (9)	Jäv och mutor läggs till i introduktionen för samtliga verksamheter
	Hantera otillåten påverkan	44	Otillåten påverkan tillåts fortgå Förebyggande hantering Rapportering i IA, möjlighet att anmäla händelser till en funktionsbrevlåda, särskild uppmärksamhet under välfärdsbrottsveckan.	Medium (3)	Ta fram en rutin för otillåten påverkan
		45	Otrygghet bland medarbetarna Förebyggande hantering Anmälan i IA med god hantering av ärenden. Information och utbildning av chefer och medarbetare på bland annat APT och chefsforum.	Medium (3)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	46	Brister i verifiering vid rekrytering leder till välfärdsbrott kan inträffa Förebyggande hantering Stockholms stads rekryteringsprocess följs vid alla rekryteringar oavsett tjänst. Processen innehåller bland annat kontroller för att verifiera identitet, betyg/intyg, registerkontroll om relevant och referenser. Beroende på tjänst och erfarenhet/bakgrund kan fler referenser begäras och digital referenstagning kan även kompletteras med intervju baserad referenstagning.	 Medium (6)	
		47	Föreningar som inte följer demokrativillkoren beviljas föreningsstöd Förebyggande hantering Samtliga styrdokument är uppdaterade samt att kontroller av föreningar genomförs innan bidrag fördelas	 Medium (6)	
		48	Låg kunskap och riskmedvetenhet leder till att välfärdsbrott kan inträffa Förebyggande hantering Hög kunskapsnivå genom utbildning. Genomför workshops på enhetsnivå och identifiera de mest betydande riskerna, lägg till moment om välfärdsbrott i introduktion för nyanställda	 Hög (9)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		49	Välfärdsbrott upptäcks och förebyggs inte eftersom relevant information inte delas i tid eller i tillräcklig omfattning, internt inom staden och externt med andra myndigheter Förebyggande hantering Stärka den interna och externa samverkan genom tydliga rutiner för informationsdelning samt utbildningsinsatser kring välfärdsbrott och sekretess. En tydlig ansvarsfördelning och att befintliga systemstöd (Kommers och Sociala system) används för informationsdelning	 Medium (6)	
	Hantera välfärdsbrott	50	Långsam eller bristfällig utredning av misstänkta välfärdsbrott Förebyggande hantering Förvaltningen har en stödfunktion som stödjer enheterna med att motverka välfärdsbrott. Bland annat en funktionsbrevlåda dit enheterna kan vända sig om de behöver stöd i en utredning eller hjälp med en granskning.	 Kritisk (16)	Skapa rutiner för hantering av misstänkta välfärdsbrott
		51	Misstänkta brott inte polisanmäls Förebyggande hantering I delegationsordningen anges att enhetschefer ska anmäla misstänkta brott	 Kritisk (12)	Förtydliga delegationsordningen
		52	Olika hantering av sanktionsåtgärder inom förvaltningen Förebyggande hantering Utarbeta gemensam hantering av sanktioner och sanktionsnivåer (viten, återkrav, hävning av avtal)	 Hög (9)	





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Upptäcka välfärdsbrott	53	Bristande hantering av misstänkta oegentligheter leder till att välfärdsbrott kan förlöpa utan åtgärd Förebyggande hantering Förvaltningen har en stödfunktion som stödjer enheterna med att motverka välfärdsbrott. Bland annat en funktionsbrevlåda dit enheterna kan vända sig om de behöver stöd i en utredning eller hjälp med en granskning. Information om hot och våld som kan vara en konsekvens av hantering av välfärdsbrott, finns i årshjulet för APT.	 Kritisk (16)	Skapa rutiner för hantering av misstänkta välfärdsbrott
		54	Ekonomiska oegentligheter i fakturahanteringen till följd av bristande intern kontroll och otillräcklig fakturagranskning Förebyggande hantering Tydliga rutiner som efterlevs, regelbunden fakturakontroll på godkännar- och attestantnivå samt stickprovskontroller	 Hög (9)	
		55	Förvaltningen inte följer upp hur utbetalda föreningsbidrag används Förebyggande hantering Att styrdokument är uppdaterade samt att seriositetskontroller genomförs innan bidrag fördelas.	 Medium (6)	
		56	Otillräckliga kontroller inom prioriterade riskområden (hemtjänst, assistans, föreningsbidrag, HVB, lokalvård) Förebyggande hantering Använda stadens framtagna riskprofiler och checklistor för respektive riskområde.	 Kritisk (12)	Skapa rutiner för hantering av misstänkta välfärdsbrott




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Park- och naturskötsel i egen regi	Parkdrift	57	Driften blir dyrare eller sämre i egen regi Förebyggande hantering Uppföljning av driften enligt de modeller som tagits fram, det vill säga jämförande av utförandet i antal timmar och pris samt uppföljning av antalet ärenden i Artvise och Izyroad.	 Låg (2)	
	Renhållning	58	Städningen i stadsdelsområdet sköts inte på tillfredsställande sätt Förebyggande hantering Uppföljning av driften enligt de modeller som tagits fram, det vill säga jämförande av utförandet i antal timmar och pris samt uppföljning av antalet ärenden i Artvise och Izyroad.	 Låg (2)	
Planera, genomföra och följa upp insatser inom individ- och familjeomsorg	Aktuella genomförandeplaner	59	Genomförandeplaner saknas eller är inaktuella Förebyggande hantering Rutiner för genomförandeplaner finns. Kontinuerlig uppföljning av genomförandeplaner genomförs.	 Medium (6)	
	Brukarinflytande	60	Placerade barns behov fångas inte upp Förebyggande hantering Rutiner finns för uppföljning av placeringar.	 Hög (8)	Uppdatera rutin för uppföljningar
	Dokumentation	61	Dokumentation saknas eller är bristfällig Förebyggande hantering Rutiner för dokumentation finns.	 Medium (4)	Egenkontroll av dokumentation i ärenden

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Planera, genomföra och följa upp insatser inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning	Basala hygienrutiner	62	Att medarbetare inte har kunskap om basala hygienrutiner Förebyggande hantering Utbildning i basala hygienrutiner ges. Utbildningen är även en del i enhetens introduktion till nya medarbetare.	Medium (6)	
		63	Brister i följsamhet till basala hygienrutiner Förebyggande hantering Kontroll av följsamhet till basala hygienrutiner sker.	Medium (6)	
	Brukarinflytande	64	Resultat i brukarundersökningen tas inte tillvara i verksamhetens utveckling Förebyggande hantering Resultat från brukarundersökningarna används som underlag inför verksamhetsplan. Resultatet presenteras och diskuteras på enhetens APT.	Medium (6)	
		65	Synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga hanteras inte Förebyggande hantering Rutin för synpunkter och klagomål finns. Rapportering av antal synpunkter och klagomål sker årsvis. Synpunkter och klagomål tas upp på APT.	Medium (6)	
	Dokumentation	66	Dokumentation saknas eller är bristfällig Förebyggande hantering Rutiner för dokumentation finns och är kända av medarbetare. Egenkontroller av dokumentation genomförs.	Hög (9)	Egenkontroll av dokumentation




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Genomförandeplaner upprättas och revideras vid behov.	67	Genomförandeplaner upprättas inte inom 15 dagar Förebyggande hantering Rutin för att säkerställa att genomförandeplaner upprättas.	Medium (6)	
		68	Genomförandeplanerna är inaktuella och motsvarar inte brukarens behov Förebyggande hantering Rutin för att upprätta och uppdatera genomförandeplaner finns. Kontroll av aktuella genomförandeplaner görs.	Hög (9)	Egenkontroll av genomförandeplaner
	Läkemedelshantering	69	Inaktuella delegeringar Förebyggande hantering Kontroll av delegeringar.	Hög (8)	Uppföljning av delegeringar
		70	Lokala instruktioner för läkemedelshantering saknas Förebyggande hantering Lokalanpassad rutin för hantering av läkemedel finns på varje verksamhet.	Hög (8)	Uppföljning av att lokala instruktioner för läkemedelshantering finns på varje verksamhet
	Uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper	71	Rutin om våld i nära relation är inte känd hos medarbetare Förebyggande hantering Rutin för att uppmärksamma våldsutsatthet finns. Personalen har kunskap om att ställa frågor och uppmärksamma tecken för våldsutsatthet. Personalen vet vart de ska vända sig.	Hög (8)	Rutin för att uppmärksamma och hantera misstanke om våld i nära relation implementeras på varje verksamhet




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Planera, genomföra och följa upp insatser inom äldreomsorgen	Dokumentation enligt HSL	72	Enskilde inte får sina behov tillgodosedda Förebyggande hantering Under Januari, februari, april, september, oktober och november genomförs uppföljning av hälso- och sjukvårds dokumentationen. Resultatet redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen.	 Medium (6)	
	Dokumentation enligt Sol	73	Enskilde inte får sina behov tillgodosedda Förebyggande hantering Egenkontroller av social dokumentation, genomförandeplan och den löpande dokumentationen genomförs tre gånger per år - januari, maj och september. Sammanfattning och analys dokumenteras i mallen "Sammanfattning och analys" Egenkontrollen dokumenteras även i; "Granskning av användarens parasol dokumentation" - Chef/utsedd funktion "Egen granskning av min parasol dokumentation" – Medarbetare	 Medium (6)	
		74	Enskilde inte är delaktig i sin planering av genomförande av insatser Förebyggande hantering Egenkontroller av social dokumentation, genomförandeplan och den löpande dokumentationen genomförs tre gånger per år - januari, maj och september. Sammanfattning och analys dokumenteras i mallen "Sammanfattning och analys". Egenkontrollen dokumenteras även i; "Granskning av användarens parasol dokumentation" - Chef/utsedd funktion "Egen granskning av min parasol dokumentation" - Medarbetare	 Medium (4)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Fallprevention	75	Enskilde faller och blir skadad Förebyggande hantering Riskbedömning och planering av åtgärder genomförs för den enskilde när denne flyttar in. Uppföljning av riskbedömningen och åtgärder genomförs under januari månad samt vid behov. Dokumenteras i den enskildes journal samt att egenkontrollen redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen.	 Medium (6)	
	Kliniskbedömning och informationsöverföring enligt Visam	76	Att den enskilde vid försämrat hälsotillstånd inte får bästa möjliga vård. Förebyggande hantering Uppföljning av arbetssättet med kliniskbedömning och informationsöverföring enligt Visam. Kontroll av att arbetssättet tillämpas utförs vid uppföljning av dokumentationen enligt HSL.	 Medium (6)	
	Nutrition, mat och måltider	77	Att den enskilde är undernärld Förebyggande hantering Uppföljning av nutritionsvårdsprocessen som genomförs under januari, februari, april, september, oktober och november. Resultatet rapporteras i tertialrapporterna samt i patientsäkerhetsberättelsen.	 Medium (6)	
		78	Brister i livsmedelshygien Förebyggande hantering Måltidsobservation genomförs två gånger per år, våren mellan vecka 3 till 16 samt hösten mellan vecka 35 till 44. Resultaten rapporteras in två gånger per år i ILS- webb samt sammanställs i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.	 Medium (4)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		79	Enskild inte har rätt stöd och hjälpmedel vid måltidssituation Förebyggande hantering Måltidsobservation genomförs två gånger per år, våren mellan vecka 3 till 16 samt hösten mellan vecka 35 till 44. Resultaten rapporteras in två gånger per år i ILS- webb samt sammanställs i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.	 Medium (4)	
		80	Enskilde inte upplever måltidssituationen som en trevlig stund på dagen Förebyggande hantering Analyserar brukarundersökningen, kvalitetsrapporten på individnivå samt andra inkomna rapporter och undersökningar som berör frågan. Analysen rapporteras under tertialerna samt verksamhetsberättelsen. Måltidsobservation genomförs två gånger per år, våren mellan vecka 3 till 16 samt hösten mellan vecka 35 till 44. Resultaten rapporteras in två gånger per år i ILS- webb samt sammanställs i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.	 Medium (4)	
		81	Enskilde inte är nöjd med mat och måltider Förebyggande hantering Analyserar brukarundersökningen, kvalitetsrapporten på individnivå samt andra inkomna rapporter och undersökningar som berör frågan. Analysen rapporteras under tertialerna samt verksamhetsberättelsen.	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Nyckelfri hemtjänst	82	Enskild inte får insatserna utförda Förebyggande hantering rutin och checklista finns för att varje månad kontrollera att personal har rätt behörighet till nyckelsystemet samt att checka av batterinivå.	Medium (6)	
	Palliativ vård i livets slutskede	83	Enskilde inte får palliativ vård och omsorg utifrån behov Förebyggande hantering Vid varje dödsfall genomförs en uppföljning för att säkerställa att den enskilde har fått palliativ vård utifrån behov. Resultatet rapporteras in i kvalitetsregistret.	Medium (4)	
	Planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser	84	Enskilde inte får hälso- och sjukvårdsinsatser av god kvalitet Förebyggande hantering Kompetensutvecklingsplan tas fram årligen på enhetsnivå för att säkerställa att medarbetarna har den medicinska kompetensen som krävs utifrån verksamhetens behov. Kompetensutvecklingen följs upp till tertiälerna samt till verksamhetsberättelsen.	Medium (6)	
Rekrytering	Annonsering	85	Gamla annonser och mallar som inte fullt ut matchar kravprofilen används Förebyggande hantering Alla rekryterande chefer har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Finns flera sätt att genomgå utbildningen. Korrekt mallar används. Säkerställ att annonsen överensstämmer och speglar kravprofilen. Korrläs rubrik och annonstext. Säkerställ stavning och att annonsen följer stadens skrivregler.	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
	Kompetensbaserade intervjuer	86	Kandidaternas kunskap och erfarenhet bedöms på olika sätt Förebyggande hantering Alla rekryterande chefer har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Finns olika sätt att genomgå utbildningen. Chefer använder mallar och intervjuguider som innehåller kompetensbaserade frågor.	 Medium (6)	
	Kravprofil	87	Koppling till faktiskt behov och kompetens saknas Förebyggande hantering Alla rekryterande chefer har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Finns olika sätt att genomgå utbildningen. Använder stadens och Varbis mallar för att ta fram kravprofil utifrån förmågor, erfarenhet och kompetens. Kravprofilen ska bygga på analys av faktiskt behov som finns i verksamheten vad gäller kunskap och kompetens.	 Medium (4)	
	Urval för intervju	88	Urvalet görs subjektivt och inte baserat på kompetens Förebyggande hantering Alla rekryterande chefer har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Finns olika sätt att genomgå utbildningen. Chef ska bedöma kandidater utifrån kravprofilen och dokumentera motiveringen till urvalet.	 Medium (6)	





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Verifiering	89	Olämplig kandidat anställs Förebyggande hantering Alla rekryterande chefer har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Finns olika sätt att genomgå utbildningen. Chef kontrollerar alltid ID-handling på kandidat. Begär in intyg och betyg som verifierar CV:t. Följer rutinerna för vilka tjänster där kandidater även ska lämna in registerutdrag. Vad gäller referenstagning; använd referensmallarna som finns i Jobba i stan. Använd digital referenstagning i större utsträckning.	 Medium (6)	
Systematiskt brandskyddsarbete	Brandsäkra lokaler och verksamheter	90	En brand ger större konsekvenser än nödvändigt. Förebyggande hantering Kontroll av att de verksamheter som har egna verksamhetslokaler bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete utifrån stadens riktlinjer. Förvaltningens brandskyddskontrollanter utbildas. Förvaltningen undersöker möjligheten att upphandla en övergripande utbildning om brandsäkerhet.	 Medium (4)	
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	91	System som används är inte konfidentiella Förebyggande hantering Förvaltningen arbetar utifrån handbok för informationsklassning för att fastställa kraven. Den anger vilka metoder som ska användas och hur det systematiska arbetet ska bedrivas. I klassningsarbetet identifieras sårbarheter som sedan tas upp i en risk- och sårbarhetsanalys där krav på säkerhetsåtgärder sätts upp.	 Hög (9)	Kartlägga, klassificera och värdera information i varje verksamhet Ta fram en lokal process för klassning och hantering efter klassning Utbildningsinsatser






Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	92	Chefer och medarbetare känner inte till tillämpningsanvisningen Förebyggande hantering Den lokala anvisningen för informationssäkerhet är nämndens sätt att säkerställa att det informationssäkerhetsarbete som bedrivs är systematiskt. Den lokala anvisningen uppdateras årligen och beslutas av stadsdelsdirektör. Den är känd för samtliga i förvaltningsledningen. Förvaltningsledningen ansvarar sen för att göra tillämpningsanvisningen känd i sina respektive organisationer.	 Medium (6)	Informationsinsats om anvisningarna
		93	Förvaltningen följer inte stadens anvisningar för informationssäkerhet Förebyggande hantering Den lokala anvisningen beslutas av stadsdelsdirektör och förankras i förvaltningsledningen.	 Kritisk (12)	Samtliga chefer läser de lokala anvisningarna
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	94	Verksamheter köper in system som inte är säkra Förebyggande hantering En lokal rutin för informationssäkerhet i upphandlingsförfarandet håller på att tas fram och förtydligande av roller och ansvar pågår. När rutinen är klar kommer den att implementeras och göras känd i förvaltningen.	 Kritisk (12)	






Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
	Lokal rutin för behörighetshantering	95	Obehöriga får tillgång till information Förebyggande hantering Förvaltningen har en rutin vid avslut av anställningar där det ingår att avsluta behörigheter för medarbetaren. Aktivitet i VP 2026 att ta fram en lokal anvisning för behörighetsstyrning.	 Medium (6)	
	Rutin för incidenthantering	96	Allvarliga incidenter anmäls inte till berörd myndighet Förebyggande hantering Nämnden har en rutin för incidenthantering. Den uppdateras årligen.	 Hög (9)	
		97	Allvarliga incidenter upptäcks inte Förebyggande hantering Nämnden har en rutin för incidenthantering. Den ska ses över årligen. Material till APT ses över årligen och anpassas utifrån behov.	 Hög (8)	




Internkontrollplan

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
Bedriva en likställd och rättssäker myndighetsutövning inom socialtjänst	Handläggning och dokumentation	1	Beställningar till utförare är otydliga Förebyggande hantering Rutiner för att skicka och ta emot beställningar finns.	■ Hög (9)	Kontroll av att rutiner för beställning har uppdaterats Kontroll av rutiner för beställning.
Inköp	Avrop	2	Avtal följs inte och/ eller köp görs utanför avtal Förebyggande hantering Inköp görs i stadens inköpssystem	■ Hög (9)	Kontroll av systemnyttjande och "vilda inköp" Kontroll av rapport och systemnyttjande
	Avtal	3	Att förvaltningen inte får det som är avtalat Förebyggande hantering Samtliga annonserade upphandlingar och ingående avtal ska ha en dokumenterad plan för uppföljning	■ Hög (9)	Kontroll av avtalsuppföljning Kontrollera att alla avtal har en plan för uppföljning
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	4	Tjänsteutövande bedrivs på felaktiga grunder Förebyggande hantering Frågan ligger i årshjulet för APT och diskuteras årligen. Utbildningar i utbildningsplattformen. Större utbildningsinsatser var tredje år.	■ Hög (9)	Stickprovskontroller Stickprovskontroller görs för att säkerställa att utbildningarna görs och att frågan diskuteras på APT
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	5	Låg kunskap och riskmedvetenhet leder till att välfärdsbrott kan inträffa Förebyggande hantering Höj kunskapsnivån genom utbildning. Genomför workshops på enhetsnivå och identifiera de mest betydande riskerna, lägg till moment om välfärdsbrott i introduktion för nyanställda	■ Hög (9)	Kontroll av genomförd utbildning i välfärdsbrott Kontrollera att alla medarbetare har tagit del av e-utbildningen "Välfärdsbrott - ett hot mot demokratin"

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
	Hantera välfärdsbrott	6	Långsam eller bristfällig utredning av misstänkta välfärdsbrott Förebyggande hantering Förvaltningen har en stödfunktion som stödjer enheterna med att motverka välfärdsbrott. Bland annat en funktionsbrevlåda dit enheterna kan vända sig om de behöver stöd i en utredning eller hjälp med en granskning.	 Kritisk (16)	Kontroll av genomförda utredningar Genomföra en "after action review" av genomförda utredningar
		7	Misstänkta brott inte polisanmäls Förebyggande hantering I delegationsordningen anges att enhetschefer ska anmäla misstänkta brott	 Kritisk (12)	Kontroll av antal polisanmälningar Ändring av delegationsordningen för att säkerställa att polisanmälningar görs vid misstänkta brott. Kontroll av antal polisanmälningar
		8	Olika hantering av sanktionsåtgärder inom förvaltningen Förebyggande hantering Utarbeta gemensam hantering av sanktioner och sanktionsnivåer (viten, återkrav, hävning av avtal)	 Hög (9)	Kontroll av hur sanktionsåtgärder används Att verksamheterna använder ändamålsenligt stödmaterial och framtagna mallar genom stickprover
	Upptäcka välfärdsbrott	9	Bristande hantering av misstänkta oegentligheter leder till att välfärdsbrott kan fortlöpa utan åtgärd Förebyggande hantering Förvaltningen har en stödfunktion som stödjer enheterna med att motverka välfärdsbrott. Bland annat en funktionsbrevlåda dit enheterna kan vända sig om de behöver stöd i en utredning eller hjälp med en granskning. Information om hot och våld som kan vara en konsekvens av hantering av välfärdsbrott, finns i årshjulet för APT.	 Kritisk (16)	Kontroll av hantering av misstänkta oegentligheter Kontrolleras i samband med granskningar och fördjupade kontroller.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
		10	Ekonomiska oegentligheter i fakturahanteringen till följd av bristande intern kontroll och otillräcklig fakturagranskning Förebyggande hantering Tydliga rutiner som efterlevs, regelbunden fakturakontroll på godkännar- och attestantnivå samt stickprovskontroller	 Hög (9)	Stickprovskontroller av fakturor Stickprovskontroller av fakturor
		11	Otillräckliga kontroller inom prioriterade riskområden (hemtjänst, assistans, föreningsbidrag, HVB, lokalvård) Förebyggande hantering Använda stadens framtagna riskprofiler och checklistor för respektive riskområde.	 Kritisk (12)	Kontroll av att rutiner finns Kontrollera att det finns utarbetade rutiner för kontroll av prioriterade riskområden
Planera, genomföra och följa upp insatser inom individ- och familjeomsorg	Brukarinflytande	12	Placerade barns behov fångas inte upp Förebyggande hantering Rutiner finns för uppföljning av placeringar.	 Hög (8)	Uppföljning av att rutin för uppföljning av placeringar har tagits fram Uppföljning av att rutinen har tagits fram och gjorts känd hos medarbetare.
Planera, genomföra och följa upp insatser inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning	Dokumentation	13	Dokumentation saknas eller är bristfällig Förebyggande hantering Rutiner för dokumentation finns och är kända av medarbetare. Egenkontroller av dokumentation genomförs.	 Hög (9)	Kontroll av genomförda egenkontroller Kontroll av genomförda egenkontroller.
	Genomförandeplaner upprättas och revideras vid behov.	14	Genomförandeplanerna är inaktuella och motsvarar inte brukarens behov Förebyggande hantering Rutin för att upprätta och uppdatera genomförandeplaner finns. Kontroll av aktuella genomförandeplaner görs.	 Hög (9)	Kontroll av egenkontroll om aktuella genomförandeplaner Kontroll av att egenkontroller har genomförts avseende genomförandeplaner

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
	Läkemedelshantering	15	Inaktuella delegeringar Förebyggande hantering Kontroll av delegeringar.	 Hög (8)	Uppföljning av delegeringar Enheten rapporterar om genomförda kontroller av delegeringar i VoR.
		16	Lokala instruktioner för läkemedelshantering saknas Förebyggande hantering Lokalanpassad rutin för hantering av läkemedel finns på varje verksamhet.	 Hög (8)	Uppföljning av att lokala läkemedelsinstruktioner finns i varje verksamhet Kontrolleras i samband med verksamhetsuppföljning.
	Uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper	17	Rutin om våld i nära relation är inte känd hos medarbetare Förebyggande hantering Rutin för att uppmärksamma våldsutsatthet finns. Personalen har kunskap om att ställa frågor och uppmärksamma tecken för våldsutsatthet. Personalen vet vart de ska vända sig.	 Hög (8)	Uppföljning av att rutinen har gjorts känd hos medarbetare Kontroll i samband med verksamhetsuppföljningar. Enheten rapporterar i VoR när och hur de har implementerat den framtagna rutinen.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	18	System som används är inte konfidentiella Förebyggande hantering Förvaltningen arbetar utifrån handbok för informationsklassning för att fastställa kraven. Den anger vilka metoder som ska användas och hur det systematiska arbetet ska bedrivas. I klassningsarbetet identifieras sårbarheter som sedan tas upp i en risk- och sårbarhetsanalys där krav på säkerhetsåtgärder sätts upp.	 Hög (9)	Kontroll av att klassningarna genomförs ISAM och ansvarig avdelningschef gör gemensamma kontroller för att säkerställa att klassningar genomförs. Finns även en aktivitet i VP som skickas ner till enheterna.
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	19	Förvaltningen följer inte stadens anvisningar för informationssäkerhet Förebyggande hantering Den lokala anvisningen beslutas av stadsdelsdirektör och förankras i förvaltningsledningen.	 Kritisk (12)	Stickprovskontroll av att chefer tagit del av anvisningarna ISAM gör stickprovskontroller på att cheferna har tagit del av anvisningarna

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	20	Verksamheter köper in system som inte är säkra Förebyggande hantering En lokal rutin för informationssäkerhet i upphandlingsförfarandet håller på att tas fram och förtydligande av roller och ansvar pågår. När rutinen är klar kommer den att implementeras och göras känd i förvaltningen.	 Kritisk (12)	Uppföljning för att säkerställa att rutinen tas fram ISAM och upphandlingssamordnare ansvarar för att rutinen tas fram. Avdelningschef följer upp för att säkerställa vid månadsvisa avstämningar.
	Rutin för incidenthantering	21	Allvarliga incidenter anmäls inte till berörd myndighet Förebyggande hantering Nämnden har en rutin för incidenthantering. Den uppdateras årligen.	 Hög (9)	Kontroll av att rutinen uppdateras och görs känd ISAM ansvarar för att rutinen uppdateras årligen och görs känd i förvaltningen. Avdelningschef ansvarar för att kontrollera att uppdraget utförs.
		22	Allvarliga incidenter upptäcks inte Förebyggande hantering Nämnden har en rutin för incidenthantering. Den ska ses över årligen. Material till APT ses över årligen och anpassas utifrån behov.	 Hög (8)	Kontroll av att rutinen och material till APT uppdateras ISAM ansvarar för att uppdatera rutinen och för att se över och uppdatera material till APT. Avdelningschef ansvarar för att följa upp att uppdragen utförs.