

Handläggare
Roberto Chaer
Telefon: 08-50831980**Till**
Kulturförvaltningen

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut**Kulturförvaltningen**

08-50831980

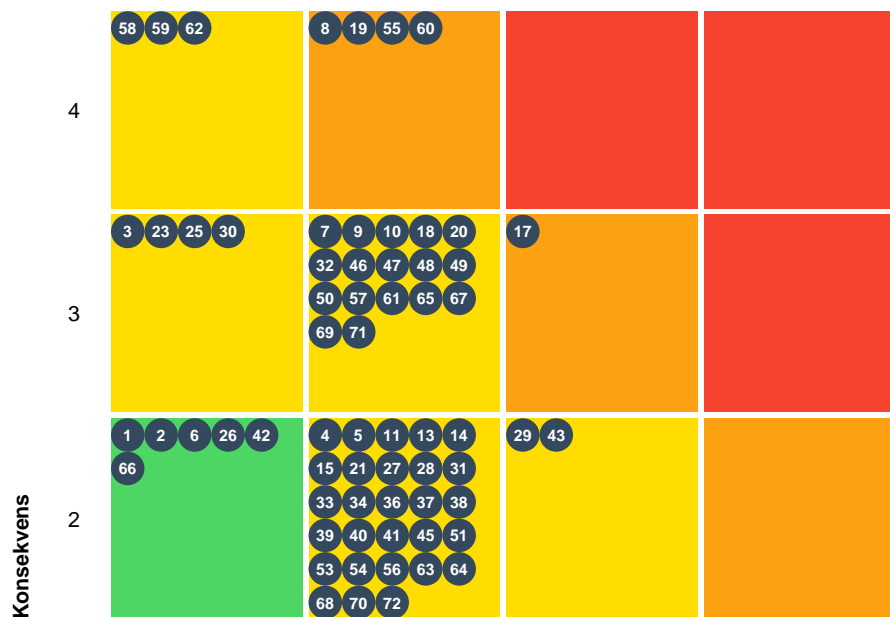
start.stockholm

Innehållsförteckning

Inledning	3
Risköversikt	3
Internkontrollplan.....	21

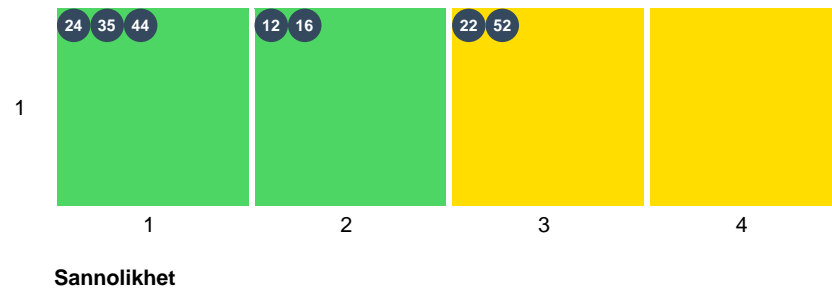
Inledning

Risköversikt







Kritisk
Hög
Medium
Låg





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











5 Hög 56 Medium 11 Låg Totalt: 72





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Bedriva biblioteksverksamhet	Bemanning och schemaläggning	1	Resursbrist ger stängda bibliotek Förebyggande hantering Metodisk schemaläggning och resursanvändning utifrån framtagna principer om bemanning. Rutin för vikarieanskaffning är framtagna. Avstämning av kapaciteten hos upphandlad leverantör sker löpande.	Låg (2)	
	Tillgängliga bibliotek	2	Tillgången till biblioteksverksamhet är inte likvärdig Förebyggande hantering Stockholms stadsbibliotek förhåller sig till och arbetar efter riktlinjer för fysiskt och kognitivt tillgängliga lokaler. Arbetar strategiskt och i dialog med stockholmarna för att utforma öppethållandet.	Låg (2)	
	Trygga bibliotek	3	Upplevd otrygghet i Stockholms	Medium (3)	






Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			stadsbiblioteks verksamhet Förebyggande hantering Fortsatt kompetensutveckling och dialog med lokal- och säkerhetsenheten.		
Bedriva kulturskoleverksamhet	Bemanning och schemaläggning	4	Risk för incidenter vid ensambemanning Förebyggande hantering Schemaläggning för att minska risken för ensambemanning.	 Medium (4)	
	Hantera betalningar från Fritidskortet	5	Felaktiga ansökningar till Fritidskortet Förebyggande hantering Tydlig information hos e-hälsomyndigheten, så att korrekta uppgifter fylls i från början. Kulturskolan skickar ut information till deltagare och vårdnadshavare. Uppföljning av de tillfällen där det blir fel.	 Medium (4)	
	Tillgänglig kulturskola	6	Kulturskolans kurskatalog är ej tillgänglig för kursbokningar Förebyggande hantering Kulturskolans kvalitetsenhet genomför löpande tester av verksamhetssystemet och har månadsvisa avstämningar med verksamhetssystemet Speedadmin.	 Låg (2)	
	Trygg kulturskola	7	Driftstörningar i Kulturskolans passersystem Förebyggande hantering Kulturskolan ska etablera det elektroniska låssystemet eCLIQ som backup vilket gör att access till lokaler inte påverkas vid driftstörning. Möjlighet till kontakt mellan pedagog och elev/vårdnadshavare.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		8	Hot, våld, kränkningar, övergrepp, drogförsäljning Förebyggande hantering Kulturskolan har uppdaterade och aktiva handlingsplaner för hot och våld, kris samt likabehandling. Kulturskolan har uppdaterade och aktiva rutiner för incidentrapportering och orosanmälan. Kulturskolan följer stadens program för ANDTS och arbetar aktivt utifrån stadens MR-program. Incidentrapporteringssystemet IA kontrolleras löpande av Kulturskolans chefer och utvecklingssekreterare.	 Hög (8)	
		9	Mobbning och utanförskap Förebyggande hantering Tydliga och förankrade kärnvärden. Utbildning av personal för att upptäcka och agera på kränkningar. Säkerställa trygga rapporteringsvägar och snabb hantering av incidenter. Regelbunden uppföljning av trygghet och inkludering i verksamheten.	 Medium (6)	
Ekonomistyrning	Budget och uppföljning	10	Budgetavvikelser som inte kan hanteras inom tilldelad budgetram Förebyggande hantering Månatlig analys och budgetuppföljning med samtliga chefer. Löpande dialog med chefer på alla nivåer	 Medium (6)	Åtgärder för att nå budget i balans
	Penninghantering och medelsförvaltning	11	Otillåten eller felaktig representation Förebyggande hantering Samtliga verifikationer som konteras på förtorendekänsliga poster passerar ekonomenheten för kontroll innan de går till	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			betalning. Det som kontrolleras är: - Momskontering - Attest av överordnad chef - Syfte och deltagarförteckning - Program vid utbildningar och konferenser		
	Redovisning	12	Felkonteringar Förebyggande hantering Löpande kontroller via ekonomienheten. Samtliga nya med godkännarrollen i Agresso måste genomgå en utbildning och få godkänt på kunskapstest för att få behörighet att hantera fakturor.	 Låg (2)	
Förvaltning av Stockholms stads konstsamling	Utlåning och inventering av konstverk	13	Bristfällig eller utebliven inventering Förebyggande hantering Framtagande av nya och säkrare rutiner för inventering av utlånad konst pågår. En plan upprättas för strukturerad uppföljning av utlånad konst.	 Medium (4)	
		14	Omfattande intag av konst vid renovering eller flytt med kort varsel Förebyggande hantering Informera låntagare om vikten av att i god tid meddela om förestående renoveringar och andra lokalförändringar.	 Medium (4)	
		15	Skador på utlånad konst Förebyggande hantering Ta fram rutiner och ansvarsbeskrivningar för utlåning av konstverk. Ta fram rutiner för uppföljning av utlånad konst.	 Medium (4)	






Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
Inköp	Avrop	16	Avrop genomförs utanför stadens inköpssystem Förebyggande hantering Avtal ansluts till stadens inköpssystem och verksamheterna informeras löpande. Från och med 2026 blir det obligatoriskt för nya rekvirenter att genomföra förvaltningens utbildning för rekvirenter, och att få godkänt på det kunskapstest som ingår i utbildningen.	 Låg (2)	
	Avtal	17	Brister i avtalsuppföljning och dokumentation Förebyggande hantering Löpande avtalsuppföljning där kontroller genomförs under avtalsperioden enligt framtagen checklista som skickas till alla avtalsägare. I den ingår årlig kontroll av F-skattsedel, att arbetsgivaravgifter betalas och om skulder finns hos Kronofogden.	 Hög (9)	Utökad avtalsuppföljning
	Upphandling	18	Brister i upphandlingsprocessen försvårar avtalsuppföljning Förebyggande hantering Upphandlingar genomförs enligt fastställda rutiner. Avtalsmallar används och kravställningen analyseras.	 Medium (6)	
Krisberedskap	Förebyggande krishantering	19	Bristande krisberedskap Förebyggande hantering <ul style="list-style-type: none"> •Följa stadens riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) •Upprätta och revidera kontinuitetsplaner med tydlig ansvarsfördelning. •Utbilda och öva personal i krisberedskap och beslutsfattande under störda förhållanden. 	 Hög (8)	





Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			<ul style="list-style-type: none"> •Säkerställa rådighet över lokaler, teknik och kommunikationsvägar. •Samverka med stadens centrala krisberedskapsfunktioner och relevanta externa aktörer. 		
	Kriskommunikation	20	Otydlig kommunikation internt och externt vid kriser Förebyggande hantering Det finns en organisation för systematiskt och löpande arbete med intern och extern kommunikation vid en kris (exempel på kriser: medial kris, terrorhot, pandemi, brand, stöld, våld). En rutin är att ta fram underlag och fråga-svar-dokument, utse talespersoner, sammankalla de nyckelpersoner som på något sätt ska arbeta med krisen, logga möten, i samråd med lokal- och säkerhetsenheten uppdatera krisparmen och så vidare. Det finns en kommunikationschef och en presschef i kulturförvaltningen.	 Medium (6)	
	Värna och skydda kulturarvet vid kris eller krig	21	Samlingarna inte är ordnade, förtecknade och vårdade i tillräcklig utsträckning Förebyggande hantering Kontinuerligt arbete med att ordna och förteckna.	 Medium (4)	
Liljevalchs utställnings- och programverksamhet	Skaparverkstad för barn och unga	22	Permanent plats saknas Förebyggande hantering Planering och samordning med utställningsproduktionerna	 Medium (3)	
	Vårsalongen	23	Vårsalongssystemet Förebyggande hantering Flytt till STA-server, utvecklingsarbete för stabil drift, separata miljöer för drift och test, långsiktigt	 Medium (3)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			samarbete med IT-konsult.		
Lokalförsörjning	Hyresavtalsvård	24	Bristande uppföljning av avtalsvillkor kan leda till ekonomiska förluster och försvåra nödvändiga lokalförändringar Förebyggande hantering Regelbunden granskning av avtal och indexjusteringar samt tydlig ansvarsfördelning för avtalsförvaltning.	 Låg (1)	
	Lokalförsörjningsarbete	25	Brist på funktionella och tillgängliga lokaler Förebyggande hantering Kulturskolan har en aktiv och uppdaterad lokalförsörjningsplan och stärker samverkan med förvaltningens lokal- och säkerhetsenhet.	 Medium (3)	
		26	Brist på funktionella och ändamålsenliga lokaler Förebyggande hantering Arbeta efter framtagna underhållsplan för underhåll av bibliotekslokaler. Ha en aktiv och uppdaterad lokalförsörjningsplan. Stärkt samverkan mellan verksamhetsavdelningarna och förvaltningens lokal- och säkerhetsenhet.	 Låg (2)	
		27	Brist på lokaler på attraktiva och tillgängliga platser Förebyggande hantering Kulturskolan har en aktiv och uppdaterad lokalförsörjningsplan och stärker samverkan med förvaltningens lokal- och säkerhetsenhet.	 Medium (4)	
		28	Undermåliga bibliotekslokaler	 Medium (4)	


Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering SSB arbetar efter den underhållsplan som tagits fram tillsammans med lokal och säkerhetsenheten för underhåll av bibliotekslokaler.		
	Lokalprojekt	29	Begränsad och försvärad framkomlighet till Stadsmuseet i samband med renovering av på Ryssgården Förebyggande hantering Kontinuerliga samtal med inblandade aktörer.	Medium (6)	
		30	Erforderliga beslut fattas inte Förebyggande hantering SSB:s styrgrupp för fysiska projekt arbetar kontinuerligt med planering och uppföljning i dialog med lokal- och säkerhetsenheten. I projekt som kräver beslut i nämnd eller kommunfullmäktige tas väl formulerade och förankrade underlag fram.	Medium (3)	
		31	Felbyggnationer och bristande underhåll av Kulturskolans lokaler Förebyggande hantering Noggrannhet vid upphandlingar. Säkerställa professionell projektledning och kvalitetssäkring vid byggnation och renovering. Aktivt deltagande i fokusgrupper och tidigt engagemang i referensgrupp vid nyetableringar. Långsiktig investeringsbudget för underhåll av kulturskolans lokaler. Funktionsprogram för kulturskolans lokaler håller på tas fram.	Medium (4)	
		32	Renovering av Bergstenshuset Förebyggande hantering Det curatorieella arbetet avstannar aldrig helt,	Medium (6)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			framtidsplaner gror och kontakter knyts.		
Lönehantering	Attesträtt	33	Attesträtt är felaktig vid attest av löner Förebyggande hantering Delegationsordningen beskriver vad som gäller för attest. Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar ett urval av attester varje månad.	Medium (4)	
	Behörigheter i stadens centrala lönesystem	34	Behörigheter som inte stämmer med delegationsordning Förebyggande hantering Hr-enheten vid förvaltningen genomför kontroll 3 gånger per år (januari, maj och september)	Medium (4)	
	Lönebeslut	35	Felaktiga underlag för lönebeslut Förebyggande hantering Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar att lönebeslut kommit till personalakt 3 gånger per år (januari, maj och september). Alla underlag som har med löneutbetalningar att göra ska skickas i original till HR-enheten för arkivering i personalakt.	Låg (1)	
	Löneskuldshantering	36	Fel inför lönekörning som medför löneskulder Förebyggande hantering Checklista Lönekollen till alla förvaltningens chefer i förebyggande syfte.	Medium (4)	
		37	Löneskuld följs inte upp av ansvarig chef Förebyggande hantering Förvaltningen har rutin gällande löneskulder som följer stadens tillämpningsanvisningar. Hr-enheten vid förvaltningen följer upp och kontrollerar ett urval av löneskulder varje månad.	Medium (4)	






Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
	Omvandlad okompenserad tid	38	Medarbetare arbetar för mycket Förebyggande hantering Ansvarig chef kontrollerar övertidsjournal och kompsaldo varje månad enligt rutin och checklista Lönekollen.	 Medium (4)	
	Organisationsträd i LISA självservice	39	Behörigheter som inte stämmer med delegationsordning Förebyggande hantering Hr-enheten vid förvaltningen granskar organisationsträd i Lisa självservice 1 gång per år i september.	 Medium (4)	
	Personalförteckning	40	Felaktigheter i personalförteckningen Förebyggande hantering Ansvarig chef kontrollerar personalförteckning varje månad enligt rutin och Lönekollen.	 Medium (4)	
	Semesteruttag per år	41	Medarbetare tar ut färre än 20 semesterdagar Förebyggande hantering Chef ansvarar för att regelbundet kontrollera medarbetares semestersaldo. Hr-enheten vid förvaltningen gör en årlig kontroll efter huvudsemestern. Vid avvikelser skickas påminnelser till berörd chef.	 Medium (4)	
	Slumpmässig kontroll	42	Felaktiga utbetalningar Förebyggande hantering Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar varje månad ett urval av Lönekollen för chefer, attesterad utbetald lön, löneskuldshantering och attesträtt (tas ut från Lisa självservice).	 Låg (2)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
	Utbetald lön	43	Felaktiga löneutbetalningar Förebyggande hantering Chef enligt delegation kontrollerar varje månad. Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar ett urval av attesterade utbetalda löner varje månad.	 Medium (6)	
		44	Friskvårdssubventionen betalas ut felaktigt Förebyggande hantering Hr-enheten kontrollerar uttagen friskvårdssubvention 2 gånger per år i juni och november. Underlag tas ut ur LISA-självservice och utbetald friskvårdssubvention kontrolleras mot löneutbetalningar. Rättningsunderlag skickas till serviceförvaltningen för korrigering.	 Låg (1)	
	Övertidsjournal	45	Medarbetare arbetar för mycket övertid Förebyggande hantering Chef enligt delegation kontrollerar varje månad övertidsjournal.	 Medium (4)	
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	46	Otillåten påverkan förekommer inom kulturförvaltningens verksamheter Förebyggande hantering Kulturförvaltningen arbetar förebyggande mot jäv, mutor och otillbörlig påverkan genom att följa och informera om stadens riktlinjer samt erbjuda utbildning via utbildningsplattformen. Trygga rapporteringsvägar säkerställs, och tydlighet i organisation och beslutsfattande stärks som del av arbetet med tjänstepersonsrollen. Delaktighet, öppenhet och transparens i arbetsgruppen ses som viktiga förebyggande faktorer. En utbildning för tjänstepersonsrollen tas fram 2026 enligt stadens personalpolicy, och policys för	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			verksamhetsinnehåll finns redan.		
	Hantera otillåten påverkan	47	Förekomst av förtroendeskadligt beteende eller oegentligheter såsom jäv. Förebyggande hantering Följa stadens riktlinjer mot mutor och representation, särskilt avsnitt rörande jäv och otillbörlig påverkan. Kompletteras.	Medium (6)	
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	48	Felaktiga utbetalningar av kulturstöd Förebyggande hantering Riktlinjer och rutiner är kända av medarbetare och följs.	Medium (6)	
	Hantera välfärdsbrott	49	Oseriösa aktörer levererar varor och tjänster till kulturförvaltningens verksamheter Förebyggande hantering Riktlinjer och rutiner är kända av medarbetare och följs. Under 2026 görs extra satsningar inom avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer.	Medium (6)	
	Upptäcka välfärdsbrott	50	Välfärdsbrott upptäcks inte Förebyggande hantering Riktlinjer och rutiner är kända av medarbetare och följs. Under 2026 görs extra satsningar inom avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer. Förvaltningen tillsätter en arbetsgrupp för att planera och genomföra arbetet mot välfärdsbrottslighet.	Medium (6)	
Rekrytering	Annonsering	51	Annonsering följer inte kravprofil eller stadens riktlinjer kring annonsering Förebyggande hantering Annonssmall, stödmaterial kring kravprofil och	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			annonsering, utbildning kompetensbaserad rekrytering. Hr-enheten kontrollerar alla annonser inför publicering.		
	Arkivering av personalhandlingar	52	Personalhandlingar i samband med rekrytering saknas Förebyggande hantering Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar att alla underlag enligt framtagna rutin finns i nyanställdas personalakt 3 gånger per år (januari, maj och september). Påminnelser skickas där underlag saknas till berörda chefer.	 Medium (3)	
	Kompetensbaserade intervjuer	53	Ostrukturerade intervjuer Förebyggande hantering Användande av framtagna intervjumallar. Obligatoriskt att genomgå webbutbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer innan de får behörighet till verktyget Jobba i stan.	 Medium (4)	
	Kravprofil	54	Rekrytering utan eller felaktig kravprofil Förebyggande hantering Användande av mall för kravprofil. Hr-enheten kontrollerar kravprofil i samband med publicering av annons. Obligatoriskt att genomgå webbutbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer innan de får behörighet till verktyget Jobba i stan.	 Medium (4)	
	Särskild rutin vid rekrytering till Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek	55	Rekrytering av personer med brottsbelastning Förebyggande hantering Chef kontrollerar utdrag från belastningsregister inför nyanställning och gör tjänsteanteckning att kontroll är utförd. Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar att tjänsteanteckning har inkommit till	 Hög (8)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			personalakt 3 gånger per år (januari, maj och september). Påminnelser skickas där underlag saknas till berörd chef.		
	Urval för intervju	56	Felaktiga urval till intervju Förebyggande hantering Användande av urvalsfrågor. Obligatoriskt att genomgå webbutbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer innan de får behörighet till verktyget Jobba i stan. Rekommendation rekrytering utan personligt brev.	 Medium (4)	
	Verifiering	57	Bristfällig verifiering i samband med anställning Förebyggande hantering Registerkontroll för berörda yrkesgrupper. ID-kontroll och kontroll av ansökningshandlingar i samband med rekrytering. Referenstagning vid alla rekryteringar.	 Medium (6)	
Samordning av stadens kolloverksamhet	Demokratisäkra stadens kolloverksamhet	58	Stadens upphandlade kolloarrangörer lever inte upp till ingånget avtal samt stadens riktlinjer för sommarkollo Förebyggande hantering Dialoger genomförs med varje kolloarrangör. Under varje kolloperiod genomförs kolloinspektioner då samtliga kollogårdar granskas.	 Medium (4)	
	Upphandling av externa kolloarrangörer	59	Godkännande av oseriösa kolloarrangörer Förebyggande hantering Upphandling av kolloarrangörer genomförs av kulturförvaltningen med stöd av serviceförvaltningen. Vid varje upphandlingstillfälle granskas ansökan efter stadens riktlinjer för	 Medium (4)	




Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			sommarkollo samt upphandlingsunderlag.		
Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer	Demokratisäkra samlingslokalernas uthyrning av lokaler	60	Skattemedel går till verksamhet som är odemokratisk, olaglig eller som uppmuntrar våldsbejakande extremism. Förebyggande hantering Granskning sker i samband med ansökan och att tillförlitliga uppgifter lämnas och uppfyller de generella villkoren samt demokrativillkoren. Dialoger genomförs med ansvariga på samlingslokalerna samt uppföljning och platsbesök.	 Hög (8)	
	Hantera ansökningar till kulturstöden	61	Otillbörlig påverkan i beredningsprocessen Förebyggande hantering Uppföljning i beredningsprocessen. Kontroll sker innan förslag går till chef/nämnd för beslut. Rutiner för jäv följs vid varje ansökningstillfälle och dokumenteras i protokoll.	 Medium (6)	
		62	Påverkan genom hot mot handläggare. Förebyggande hantering Dialog mellan tjänstemän på kulturstödsenheten. Säkerhetsrutiner som är kända och används av alla. Tas fram i samverkan med kulturförvaltningens säkerhetsenhet.	 Medium (4)	
	Hantera redovisningar av beviljade stöd	63	Verksamhet lämnar medvetet felaktiga uppgifter Förebyggande hantering Riktlinjer och rutiner följs och är kända av medarbetare.	 Medium (4)	
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Genomföra arbetsmiljöarbete enligt SAM	64	Bristar i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete	 Medium (4)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Förvaltningen följer upp att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs. Förvaltningen kontrollerar fördelning av arbetsmiljöuppgift 1 gång per i år i oktober. Förvaltningen kontrollerar och följer upp målsättningen att alla medarbetare inom publik verksamhet ska genomgå HLR- utbildning var 3:e år och att alla medarbetare inom administrativ verksamhet ska genomgå HLR-utbildning var 5:e år. Kontroll genomförs en gång per år (oktober) genom stickprov.		
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	65	Åtgärderna från informationsklassningar och tillhörande riskanalyser efterlevs inte Förebyggande hantering Årlig uppföljning av informationsklassning, riskanalys och handlingsplan för informationssäkerhet	 Medium (6)	
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	66	Förvaltningen arbetar inte utifrån lokala anvisningar. Förebyggande hantering Fastställande av lokala anvisningar för informationssäkerhet och att den är känd inom förvaltningen.	 Låg (2)	
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	67	Informationssäkerhetskrav tillgodoses inte i upphandlingar. Förebyggande hantering Vid upphandling ska hänsyn tas till att informationsklassning och PUB-avtal tas med om det är tillämpligt.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Lokal rutin för behörighetshantering	68	Obehöriga har åtkomst till system eller information. Förebyggande hantering Följa uppsatta rutiner för hantering av behörigheter.	Medium (4)	
	Rutin för incidenthantering	69	Brister i förvaltningens informationssäkerhetsarbete Förebyggande hantering Medarbetare informeras om vikten att rapportera incidenter.	Medium (6)	
	Utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd	70	Okunskap och bristande medvetenhet hos medarbetare. Förebyggande hantering Uppföljning av att obligatoriska utbildningar genomförts.	Medium (4)	
Säkerhet och trygghet	Incidentrapportering i IA	71	Incidenter rapporteras inte in i IA Förebyggande hantering Utbildningsinsatser för chefer och medarbetare om incidentrapportering.	Medium (6)	
		72	Inrapporterade incidenter utreds och åtgärdas inte Förebyggande hantering •Tydliggöra rutiner för vad som ska rapporteras och hur. •Säkerställa att varje rapport följs upp med analys och åtgärdsplan. •Kommunicera resultat och förbättringar som följer av rapporteringen. •Säkerställa att personuppgifter hanteras enligt	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			gällande dataskyddsregler.		

Internkontrollplan

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
Bedriva kulturskoleverksamhet	Trygg kulturskola	1	Hot, våld, kränkningar, övergrepp, drogförsäljning Förebyggande hantering Kulturskolan har uppdaterade och aktiva handlingsplaner för hot och våld, kris samt likabehandling. Kulturskolan har uppdaterade och aktiva rutiner för incidentrapportering och orosanmälan. Kulturskolan följer stadens program för ANDTS och arbetar aktivt utifrån stadens MR-program. Incidentrapporteringssystemet IA kontrolleras löpande av Kulturskolans chefer och utvecklingssekreterare.	 Hög (8)	Skyddsronder Genomförande av skyddsronder där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för anställda och elever går igenom med upprättande av åtgärder. Rapport av incidenter (händelserapporter) följs upp löpande.
Inköp	Avtal	2	Brister i avtalsuppföljning och dokumentation Förebyggande hantering Löpande avtalsuppföljning där kontroller genomförs under avtalsperioden enligt framtagna checklistor som skickas till alla avtalsägare. I den ingår årlig kontroll av F-skattsedel, att arbetsgivaravgifter betalas och om skulder finns hos Kronofogden.	 Hög (9)	Checklista för systematisk avtalsuppföljning Checklista för systematisk avtalsuppföljning skickas ut årligen till avtalsägare. Det som kontrolleras är: - Kontroll av skatter/sociala avgifter - Ekonomisk uppföljning av priser, fakturaunderlag och ekonomiska villkor
Krisberedskap	Förebyggande krishantering	3	Bristande krisberedskap Förebyggande hantering •Följa stadens riktlinjer för risk- och	 Hög (8)	Uppföljning RSA RSA levereras enligt stadens tidplan och uppföljning görs av stadsledningskontoret.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
			sårbarhetsanalyser (RSA) •Upprätta och revidera kontinuitetsplaner med tydlig ansvarsfördelning. •Utbilda och öva personal i krisberedskap och beslutsfattande under störda förhållanden. •Säkerställa rådighet över lokaler, teknik och kommunikationsvägar. •Samverka med stadens centrala krisberedskapsfunktioner och relevanta externa aktörer.		
Rekrytering	Särskild rutin vid rekrytering till Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek	4	Rekrytering av personer med brottsbelastning Förebyggande hantering Chef kontrollerar utdrag från belastningsregister inför nyanställning och gör tjänsteanteckning att kontroll är utförd. Hr-enheten vid förvaltningen kontrollerar att tjänsteanteckning har inkommit till personalakt 3 gånger per år (januari, maj och september). Påminnelser skickas där underlag saknas till berörd chef.	 Hög (8)	Utdrag från belastningsregister Chef kontrollerar utdrag från belastningsregister inför nyanställning och gör tjänsteanteckning att kontroll är utförd.
Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer	Demokratisäkra samlingslokalernas uthyrning av lokaler	5	Skattemedel går till verksamhet som är odemokratisk, olaglig eller som uppmuntrar våldsbejakande extremism. Förebyggande hantering Granskning sker i samband med ansökan och att tillförlitliga uppgifter lämnas och uppfyller de generella villkoren samt demokrativillkoren. Dialoger genomförs med ansvariga på samlingslokalerna samt uppföljning och platsbesök.	 Hög (8)	Uppföljning att riktlinjer och rutiner följs Uppföljning att riktlinjer och rutiner följs genom dialog med ansvariga på samlingslokalerna, uppföljning och platsbesök.