

Handläggare

Telefon:

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för Bromma stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
Risköversikt	5
Internkontrollplan.....	22

Inledning

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen inom staden. Revisorernas uppgift är att bland annat pröva om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (KL 9 kap. 9§). Revisorerna har inte ansvar för nämndernas interna kontroll.

Nämnderna ska årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys och utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Syftet är att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen ska vara en ständigt pågående process och säkerställa:

- lagstiftning och andra för nämnden gällande riktlinjer, regler och beslut följs,
- anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig och stadens tillgångar skyddas,
- risken för fel och oegentligheter minimeras,
- redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig, samt att
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande.

Kommunstyrelsens identifierar genom stadsledningskontoret obligatoriska processer som ska hanteras i nämndernas väsentlighets- och riskanalys.

Det är processer som är väsentliga oavsett vilket uppdrag och inriktning respektive nämnd har. För 2026 är de obligatoriska processer följande:

- Ekonomistyrning
- Inköp
- Lokalförsörjning
- Lönehantering
- Rekrytering
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Motverka välfärdsbrottslighet
- Motverka otillåten påverkan

Utöver dessa ska nämnden identifiera väsentliga processer som är kopplade till det egna ansvarsområdet.

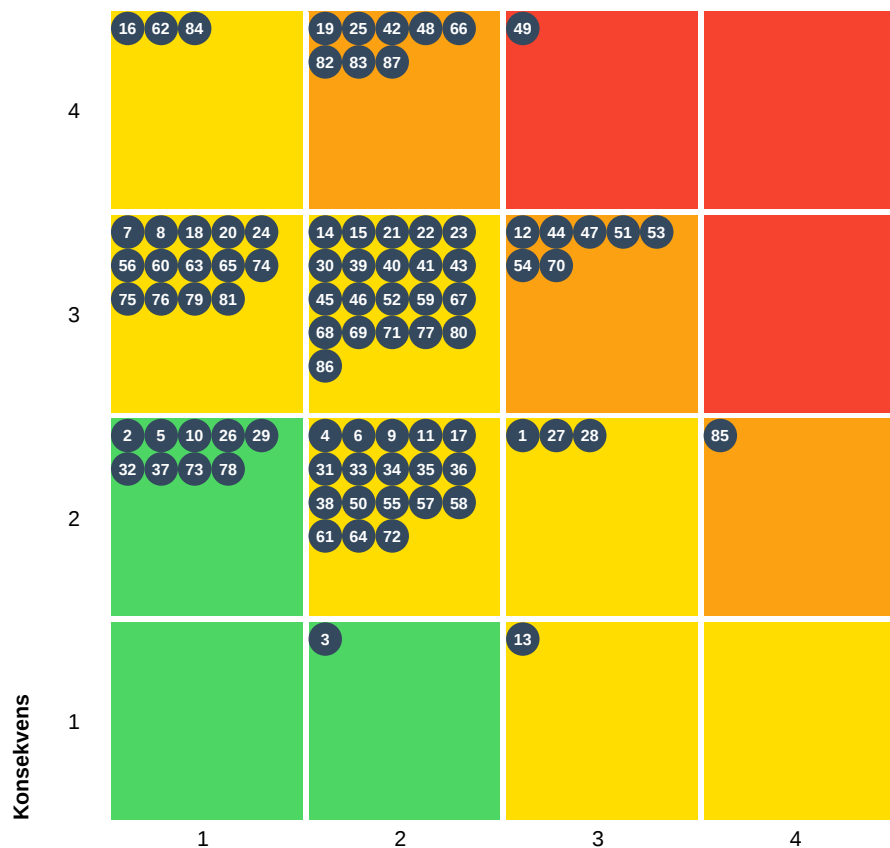
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämnden fastställer ett aktuellt system för internkontroll, genomför årligen en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt fastställer utifrån denna en internkontrollplan (IKP). Systemet för internkontroll ses över årligen och revideras vid behov. System för internkontroll redovisas i den separata bilagan *System för internkontroll Bromma stadsdelsnämnd* som följer med verksamhetsplanen för 2026.

Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Utifrån identifierade processer och delprocesser identifieras risker. Samtliga processer värderas (i skalan 1-4) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelsen inträffar. Om riskvärdet blir 8 eller högre tas den upp i nämndens internkontrollplan.

I internkontrollplanen framgår hur nämnden ska arbeta med de löpande kontrollerna och hur dessa ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i enlighet med stadens anvisningar för intern kontroll.

Risköversikt



Kritisk
Hög
Medium
Låg

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

Sannolikhet

1 Kritisk 16 Hög 60 Medium 10 Låg Totalt: 87

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Ekonomistyrning	Budget och uppföljning	1	Budget överskrids Förebyggande hantering Chefer och controllers genomför löpande uppföljnings av ekonomin. Månadsrapporter och tertialbokslutsrapporter sammanställs och presenteras för nämnden.	Medium (6)	Upprätta åtgärdsplan
	Penninghantering och medelsförvaltning	2	Fakturor hanteras av fel person och på fel sätt Förebyggande hantering Aktuella attestanter är anmälda till och upplagda i Agresso. Fakturor hanteras i Agresso.	Låg (2)	Anmälan av förändringar eller justering av felaktiga attestanter i Agresso till ekonomifunktionen.
		3	Regler för användning av First card följs inte Förebyggande hantering Kontroll av kvitton/verifikationer. Information om rutiner och minska användningen av First card. Tertialvis utskick, från ekonomifunktionen, av förteckning av First Card kort till avdelningschefer för påsyn. Kortlimit begränsar eventuella konsekvenser.	Låg (2)	Komplettera med underlag, exv. kvitton. Anmäl förändringar eller felaktigheter gällande innehavare av Firstcardkort.
	Redovisning	4	Regler för redovisning av transaktioner som rör resor, representation, konferenser och utbildningar följs inte	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Kontroll och dokumentation av syfte, deltagarlistor och fakturor i samband med attestmoment. Löpande utbildningar.		
Hållbart miljö och klimatarbete	Använda Chemsoft aktivt och systematiskt	5	Verksamheter uppdaterar inte sitt kemikalieinnehav Förebyggande hantering Uppdaterade kemikalieförteckningar i Chemsoft.	 Låg (2)	
	Erbjuda måltider med en hög andel ekologiska livsmedel	6	Det finns inte tillräckligt stort urval av ekologiska livsmedel att köpa in Förebyggande hantering Planera inköp i god tid och ha beredskap för alternativa måltider där ekologiska livsmedel finns.	 Medium (4)	
	Fasa ut engångsprodukter i plast.	7	Användning av engångsprodukter i plast minskar inte. Förebyggande hantering Följa inköp via kommande system plastkollen.	 Medium (3)	
	Kemikaliesmart förskola	8	Barn vistas i miljöer som inte är giftfria Förebyggande hantering Arbeta utifrån handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.	 Medium (3)	
	Klimatsmarta resor	9	Medarbetare har inte kännedom om resepolicy Förebyggande hantering Göra resepolicy känd.	 Medium (4)	
	Matavfallsinsamling	10	Verksamheterna har inte förutsättningar att matavfallssortera.	 Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Säkerställa att det finns matavfallsinsamling.		
Inköp	Avrop	11	Agresso används inte för inköp Förebyggande hantering Information och utbildning för chefer/ansvariga. Löpande utskick från ekonomifunktionen till alla chefer om systemnyttjandegrad.	Medium (4)	Påtala och vid behov se över lokal hantering
	Avtal	12	Verksamheter får inte den tjänst och kvalitet som är upphandlad Förebyggande hantering Uppföljning av utförande och/eller leverans.	Hög (9)	Dokumentation och felanmälan
	Upphandling	13	Att upphandlingar ej sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LoU) Förebyggande hantering Utbildning. Tillgång till och användning av rutiner och upphandlingsmaterial på intranätet.	Medium (3)	Revidera eller avbryta upphandling
Jämlika uppväxtvillkor och trygg fritid	Avgiftsfria lovaktiviteter	14	Fritidsverksamheten är inte tillgänglig för alla barn och unga i Bromma Förebyggande hantering Säkerställa utbudet av avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga.	Medium (6)	
	Utbudet och öppettider på fritidsgården anpassas utifrån målgruppens behov och önskemål.	15	Fritidsverksamheten är inte tillgänglig för alla barn och unga i Bromma Förebyggande hantering Att kontinuerligt säkerställa att utbudet och öppettiderna anpassas samt att synpunkter och	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			önskemål omhändertats.		
Likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan	Barnsäkerhet i förskolan	16	Bristande barnsäkerhet i förskolan Förebyggande hantering Barnskyddsronder genomförs på förskolorna.	Medium (4)	
	Följa upp att alla barn får en garantiplats nära hemmet	17	Barn får åka väldigt långt till sin förskola Förebyggande hantering Möjlighet till lokaloptimering ses över vilket följs upp via lokaldialoger.	Medium (4)	
	Förskolan erbjuder en rik och varierad lärmiljö både ute och inne	18	Barn får inte rik och varierad miljö där de lär och utvecklas Förebyggande hantering Läroplanen följs upp i kvalitetsdialoger med områdena.	Medium (3)	
	Förskolan orosanmäler till socialtjänsten	19	Förskolorna, öppna förskolorna och parklek undviker att göra orosanmälningar till socialtjänsten Förebyggande hantering Kartläggning av antalet orosanmälningar från förskolorna. Uppföljning av rutin kring orosanmälningar.	Hög (8)	
	Förskolan uppmärksammar barn som behöver stöd tidigt	20	Förskolan uppmärksammar inte barn som behöver stöd tidigt Förebyggande hantering Specialpedagogerna ökar sin närvaro på förskolorna. Uppföljning i kvalitetsdialoger.	Medium (3)	
	Förskolan uppmärksammar barn som har oregelbunden närvaro	21	Barn som har oregelbunden närvaro uppmärksammas inte av förskolan	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Barns närvaro i förskolan kartläggs på en huvudmannanivå. Riktlinjer och rutiner kring barns frånvaro följs upp.		
	Förskolorna tar fram aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling	22	Barnen utsätts för kränkande behandling Förebyggande hantering Uppföljning av förskolors arbete med kränkande behandling och diskriminering.	 Medium (6)	
	Inskrivningsgraden i förskolan	23	Andelen barn som är inskrivna i förskolan minskar Förebyggande hantering Utveckla arbetet med marknadsföring och uppsökande arbete. Utöka samverkan med kommunikatörer.	 Medium (6)	
	Utbildningen i förskolan bedrivs i enlighet med skollag och läroplan	24	Utbildningen sker inte utifrån skollagen och läroplanen Förebyggande hantering Uppföljning av läroplan i kvalitetsdialoger.	 Medium (3)	
Lokalförsörjning	Brandskydd	25	Ansvar ej fördelat och brandskyddsaktiviteter utförs ej Förebyggande hantering Löpande dokumenterad delegering av brandskyddsuppgifter	 Hög (8)	Skriver ny eller säkerställer brandskyddsdelegation
	Hyesavtalsvård	26	Hyesavtal saknas Förebyggande hantering Alla nya, reviderade eller tillägg till hyresavtal skickas till lokalfunktionen. Dessa arkiveras eller läggs på mellanlagringsyta, "Trädet". Dom ska även registreras i lokalsystemet LOIS.	 Låg (2)	Komplettering till lagringsyta

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Lokalförsörjningsarbete	27	Förvaltningen har inte tillgång till rätt lokaler Förebyggande hantering Förvaltningen arbetar löpande med lokalförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv i förvaltningsledningsgruppen. Årligen upprättas en ny lokalförsörjningsplan.	 Medium (6)	
	Lokalprojekt	28	Lokalprojekt blir ej som förväntat Förebyggande hantering Att större lokalförändringar sker i projektform med utgångspunkt i "Lilla ratten".	 Medium (6)	Tillskapande av lokalprojekt
Lönehantering	Attesträtt	29	Att fel behörighet registreras i LISA självservice Förebyggande hantering Kontroll av behörigheter sker varje tertiäl av hr-koordinator. Dessutom sker kontroll av behörigheter när grupper skapas i PS-förhandling årligen, behörighet i LISA ger även behörighet i WIN-LAS web där chefen ser anställningstid över sina medarbetare.	 Låg (2)	
	Behörigheter i stadens centrala lönesystem	30	Felaktiga behörigheter Förebyggande hantering HR-koordinator kontrollerar behörigheter och organisationsträd varje tertiäl.	 Medium (6)	
	Löneskuldshantering	31	Skuld betalas inte tillbaka, ekonomiska konsekvenser för medarbetare Förebyggande hantering Löneskuld ska hanteras enligt fastställd rutin. Information sker till nyanställda chefer och	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			månatliga påminnelser till chefer.		
	Omvandlad okompenserad tid	32	Felaktig hantering kring omvandlad okompenserad tid Förebyggande hantering Information till chefer.	 Låg (2)	
	Organisationsträd i LISA självservice	33	Felaktiga behörigheter Förebyggande hantering HR-koordinator kontrollerar behörigheter och organisationsträd varje tertiäl.	 Medium (4)	
	Personalförteckning	34	Negativa konsekvenser för medarbetaren Förebyggande hantering Stickprov 20 per gång görs av hr-konsult 2 gånger per år för att kontrollera att chef granskar sin personalförteckning.	 Medium (4)	
	Semesteruttag per år	35	Medarbetaren har ej registrerat uttagen semester Förebyggande hantering Information ges till chefer i början av året i samband med planering av sommarsemesteren, hr-konsult kontrollerar samtliga semestersaldon i oktober varje år.	 Medium (4)	
	Sluppmässig kontroll	36	Brott mot lagar och avtal Förebyggande hantering Sluppmässiga kontroller sker varje månad efter löneutbetalning av hr-koordinator.	 Medium (4)	
	Utbetald lön	37	Felaktigt utbetald lön Förebyggande hantering	 Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Information till chefer med påminnelse skickas varje månad om att attestera lönerna. Därefter görs kontroll varje månad av hr-koordinator.		
	Övertidsjournal	38	Brott mot lag och avtal Förebyggande hantering Slumpmässiga kontroller sker varje månad efter löneutbetalning av hr-koordinator.	Medium (4)	
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	39	Felaktiga myndighetsbeslut enligt SoL och LSS fattas Förebyggande hantering Kontinuerlig information och utbildningar.	Medium (6)	
		40	Felaktiga myndighetsbeslut kring förskola fattas Förebyggande hantering Information om gällande rutiner.	Medium (6)	
		41	Medarbetare tar emot gåvor eller erbjudande trots gällande rutiner Förebyggande hantering Kontinuerlig information och utbildning.	Medium (6)	
	Hantera otillåten påverkan	42	Medarbetare påverkas i sitt arbete av utomstående Förebyggande hantering Kontinuerlig information och utbildning.	Hög (8)	Information vid personalmöten samt säkerhetsutbildningar
		43	Risk för att upphandlade entreprenörer påverkar stadsmiljöverksamheten Förebyggande hantering Regelbunden avtalsuppföljning och regelbundna	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			kontroller.		
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	44	Allvarliga oegentligheter och missförhållanden anmäls inte Förebyggande hantering Säkerställa att stadens visselblåsarfunktion är känd genom att ta upp den på personalmöten och säkerhetsutbildningar.	 Hög (9)	Information vid personalmöten samt säkerhetsutbildningar
		45	Felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.	 Medium (6)	
		46	Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott ekonomiskt bistånd Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.	 Medium (6)	
		47	Felaktiga utbetalningar till externa HVB-leverantörer och assistansbolag Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.	 Hög (9)	
	Hantera välfärdsbrott	48	Allvarliga oegentligheter och missförhållanden hanteras inte Förebyggande hantering Ökad kunskap och information om gällande rutiner.	 Hög (8)	Information vid personalmöten samt säkerhetsutbildningar

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
	Upptäcka välfärdsbrott	49	Allvarliga oegentligheter och missförhållanden upptäcks inte Förebyggande hantering Säkerställa att stadens visselblåsarfunktion är känd genom att ta upp den på personalmöten och säkerhetsutbildningar.	 Kritisk (12)	Information vid personalmöten samt säkerhetsutbildningar
Rekrytering	Annonsering	50	Felaktig annonsering Förebyggande hantering Samtliga annonser granskas av hr-konsult innan publicering.	 Medium (4)	
	Kompetensbaserade intervjuer	51	Intervjuer genomförs inte på ett kompetensbaserat sätt Förebyggande hantering Utbildning och information. Innan behörighet ges till "Jobba i stan" måste chefer genomgå utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	 Hög (9)	
	Kravprofil	52	Felaktiga kravprofiler vid rekrytering Förebyggande hantering Information och uppföljning genom HR-konsulter. HR-konsulter granskar annonsen före publicering och publicerar.	 Medium (6)	
	Urval för intervju	53	Urval av kandidater sker inte kompetensbaserat Förebyggande hantering Utbildning och information.	 Hög (9)	
	Verifiering	54	Verifiering genomförs inte på ett tillfredsställande sätt Förebyggande hantering	 Hög (9)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Utbildning och information.		
Stöd och omsorg där behoven är som störst	Handläggning av ärenden gällande barn och ungdomar	55	Beslutade egenkontroller följer inte IVOs efterfrågan Förebyggande hantering Området barn och unga ansvarar för översyn av egenkontroller inom området.	Medium (4)	Området barn och unga gör en översyn av sina egenkontroller utifrån IVOs synpunkter
		56	Orosanmälningar och utredningar hanteras inte inom lagstadgad tid Förebyggande hantering Ansvarigt område har rutin för egenkontroller och kontinuerlig förbättring relaterat till risken.	Medium (3)	
	Insatser utförs i rätt tid och med god kvalitet	57	Enskilda får inte insatser verkställda inom skälig tid Förebyggande hantering Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader rapporteras och analyseras varje kvartal för att förbättra utfallet.	Medium (4)	
	Intern samverkan inom individ och familj och funktionsnedsättning	58	Utebliven samverkan leder till att enskilda inte får rätt insatser Förebyggande hantering Förvaltningen arbetar för vikten av att se till enskilds behov och utvecklar samsynen i hur samhandläggning ska ske samt hur en väg in kan erbjudas.	Medium (4)	
	Motverka hemlöshet	59	Personer hamnar i hemlöshet utan tillräckligt stöd från förvaltningen Förebyggande hantering Förvaltningen har bland annat vräkningsförebyggare som stöttar enskilda i	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			särskild riskutsatthet för vräkning.		
	Omställning till ny socialtjänstlag	60	Att säkerställa kvalitativ stöd till enskilda samtidigt som det förebyggande arbetet utvecklas Förebyggande hantering Tydlig planering i omställning och tester av nya arbetssätt.	 Medium (3)	
	Stöd till självförsörjning	61	Ökat antal personer i behov av långvarigt försörjningsstöd Förebyggande hantering God planering och samverkan med relevanta aktörer för att främja självförsörjning eller få rätt försäkringsstöd.	 Medium (4)	
	Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete	62	Barn och unga rekryteras till kriminalitet Förebyggande hantering Förvaltningen har en planering för omställningsarbetet utifrån kraven med en ny socialtjänstlag.	 Medium (4)	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Insatser utförs i rätt tid och med god kvalitet	63	Bristande brandskyddsarbete Förebyggande hantering Aktuella rutiner följs kontinuerligt under året.	 Medium (3)	
		64	Bristande stöd vid utmanande beteenden hos enskild Förebyggande hantering Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra stödet anpassat utifrån enskildas behov. Fokus är även att stärka medarbetares värdegrund utifrån brukarfokus, alltså att utgå från att syftet med verksamheten är i grunden att säkerställa	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			enskilds välbefinnande.		
	Personcentrerad vård och omsorg	65	Bristande tillgänglighet och bemötande vid handläggning Förebyggande hantering Utifrån uttalanden från Justitieombudsmannen om brister i verksamheten arbetas med förbättringar utifrån upprättad handlingsplan.	 Medium (3)	
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	66	Bristande kontroll av informationstillgångar Förebyggande hantering Att säkerställa att förvaltningens systemförteckning hålls uppdaterad med information om system, ägare, objektledare och eventuella AI-funktioner samt att förvaltningens informationstillgångar är informationsklassade.	 Hög (8)	
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	67	Förvaltningen arbetar inte utifrån fastställd lokal anvisning Förebyggande hantering Kunskapshöjande insatser av lokal anvisning inom förvaltningen.	 Medium (6)	
		68	Inaktuell personuppgiftsbehandlingsförteckning Förebyggande hantering Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som syftar till en säker hantering samt en aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshantering.	 Medium (6)	
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	69	Informationssäkerhet hanteras inte i tillräcklig i tillräcklig omfattning vid upphandlingsförfarandet	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Samverkan mellan informationssäkerhetssamordnare (ISAM) och upphandlare. Dialog i informationssäkerhetsnätverket.		
	Lokal rutin för behörighetshantering	70	Bristfällig hantering av behörigheter Förebyggande hantering Korrekt kravställning avseende behörigheter i samband med upphandling och inköp av system samt genom utbildning och information gällande rutiner om behörighetshantering i respektive verksamhetssystem.	 Hög (9)	
	Rutin för incidenthantering	71	Informationssäkerhetsincidenter hanteras inte korrekt Förebyggande hantering Information och utbildning gällande lokala incidenthanteringsrutiner.	 Medium (6)	
Säker, hållbar, trygg och välskött stadsmiljö	Ekologisk kompensation genomförs vid exploatering av park- och naturmark	72	Grönkompensationsåtgärder uteblir Förebyggande hantering Bevaka vid samrådsyttranden och vid regelbundna avstämningar med exploateringskontoret inom ramen för gröna områdesmöten.	 Medium (4)	
	Genomföra insatser som leder till ökad biologisk mångfald	73	Den biologiska mångfalden i park- och naturmark minskar Förebyggande hantering Använda SÅF, ansöka om medel för biologisk mångfald och följa upp i T1, T2, VB. Utbildningsinsatser.	 Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Renhållning	74	Papperskorgstömning och städning är bristfällig eller uteblir Förebyggande hantering Säkerställa rutiner, hantering av ärenden och genomgång av renhållningsplan veckovis. Första halvåret med entreprenören och därefter egen regi.	Medium (3)	
	Skötsel och vård av träd	75	Bevattning av träd och planteringar uteblir Förebyggande hantering Rutin och genomgång av bevattningslistor på driftmöten med entreprenör första halvåret och därefter regelbundet i egen regi.	Medium (3)	
		76	Döda och skadade träd ersätts inte Förebyggande hantering Söka CM medel eller genom nycklade medel samt genom kontinuerligt uppdatera och följa upp bruttolista för återplantering.	Medium (3)	
		77	Nedfallna träd och grenar Förebyggande hantering Åtgärder genomförs utifrån underhållsplan samt genom prioritering av inkomna ärenden.	Medium (6)	
	Säkra badplatser och plaskdammar	78	Dålig badvattenkvalitet/otjänligt vatten Förebyggande hantering Följa upp badens provresultat från analysföretagen via miljöförvaltningen	Låg (2)	
		79	Olyckstillbud vid badplats eller i vatten Förebyggande hantering Säkerställa att badplatsen har daglig tillsyn, livräddningsutrustningens skick kontrolleras och	Medium (3)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			åtgärdas vid brister, dykning/genomsökning av botten inför badsäsong genomförs		
	Säkra lekplatser	80	Att lekredskap, fallskyddsytor samt annan markutrustning är trasigt Förebyggande hantering Funktionskontroll genom löpande tillsyn samt årlig lekplatsbesiktning. Säkerställs genom dagböcker, veckomöten och besiktningsprotokoll.	Medium (6)	
	Vinterväghållning	81	Uteblivet eller bristfälligt utfört arbete Förebyggande hantering Säkerställa entreprenörens och egen regi verksamhetens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Antal maskiner, organisation och arbetsplan.	Medium (3)	
Äldreomsorg med god kvalitet och hög trygghet	Basala hygienrutiner	82	Ökad smittspridning inom äldreomsorgen Förebyggande hantering Följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.	Hög (8)	
	Dokumentation (genomförandeplan) enligt SoL	83	Äldre får inte de insatser som är beviljade Förebyggande hantering Säkerställs genom egenkontroller samt följsamhet till upprättade rutiner.	Hög (8)	
	Dokumentation enligt HSL	84	Den enskilde får fel vård och behandling. Förebyggande hantering Egenkontroller och följsamhet till upprättade rutiner.	Medium (4)	
	Kontinuitet i hemtjänsten	85	För låg personalkontinuitet i hemtjänsten	Hög (8)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Kontinuerlig uppföljning av nyckeltalen.		
Öppen, jämställd och demokratisk stad	Arbeta för att anpassa och tillgängliggöra verksamheten för Brommas invånare	86	Verksamheterna är inte anpassade eller tillgängliga för brommaborna Förebyggande hantering Kontinuerlig genomgång av tillgänglighetsperspektiv inom samtliga verksamheter.	 Medium (6)	
	Hantera föreningsbidrag	87	Föreningar som får bidrag uppfyller inte kraven eller använder bidraget felaktigt Förebyggande hantering Handläggning, inklusive kontroll av ansökande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag.	 Hög (8)	Uppdatera regler och rutiner avseende förvaltningens hantering av föreningsbidrag

Internkontrollplan

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Kontroll
Inköp	Avtal	1	Verksamheter får inte den tjänst och kvalitet som är upphandlad Förebyggande hantering Uppföljning av utförande och/eller leverans.	 Hög (9)	Checklista leverantörsdialog, lokala ramavtal Minst en gång per år ska leverantörsdialog genomföras med leverantör för lokala ramavtal, vilket säkerställs av respektive avtalsägare i Bromma. Detta dokumenteras i en checklista som sickas till eller samlas in av Inköps- och upphandlingssamordnare på stadsdelen.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
Likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan	Förskolan orosanmäler till socialtjänsten	2	Förskolorna, öppna förskolorna och parklek undviker att göra orosanmälningar till socialtjänsten Förebyggande hantering Kartläggning av antalet orosanmälningar från förskolorna. Uppföljning av rutin kring orosanmälningar.	 Hög (8)	Kontroll av kännedom om lokala rutiner Kontroll av att samtliga verksamheter har lokala rutiner samt att de görs kända i verksamheten.
Lokalförsörjning	Brandskydd	3	Ansvar ej fördelat och brandskyddsaktiviteter utförs ej Förebyggande hantering Löpande dokumenterad delegering av brandskyddsuppgifter	 Hög (8)	Insamling av brandskyddsdelegationer vid större omorganisation Brandskyddssamordnare samlar årligen in förvaltningens brandskyddsdelegationer. Sammanställa St:Eriks brandskyddsenkät Årligen, mars/april, svarar chefer på en brandskyddsenkät i IA. Denna sammanställs av brandskyddssamordnare för stadsdelen och observationer kan då göras.
Motverka otillåten påverkan	Hantera otillåten påverkan	4	Medarbetare påverkas i sitt arbete av utomstående Förebyggande hantering Kontinuerlig information och utbildning.	 Hög (8)	Genomgång av utbildnings-/informationsmaterial, vid vilka tillfällen utbildningar hållits samt hur många som har deltagit. En sammanställning tas fram avseende utbildnings-/informationstillfällen, när dessa tillfällen har hållits samt vilka som deltagit vid respektive tillfälle.
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	5	Allvarliga oegentligheter och	 Hög (9)	Granskning av

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
			missförhållanden anmäls inte Förebyggande hantering Säkerställa att stadens visselblåsarfunktion är känd genom att ta upp den på personalmöten och säkerhetsutbildningar.		utbildningsmaterial De utbildningar som hålls avseende säkerhet ska innehålla information om visselblåsarfunktionen.
		6	Felaktiga utbetalningar till externa HVB-leverantörer och assistansbolag Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.	 Hög (9)	Avtalsgranskning Avtalsgranskning, kontroller i Agresso och kontroll av leverantörer.
	Hantera välfärdsbrott	7	Allvarliga oegentligheter och missförhållanden hanteras inte Förebyggande hantering Ökad kunskap och information om gällande rutiner.	 Hög (8)	Kartläggning av gällande rutiner Samtliga avdelningar och verksamheter ska ha rutiner för hur oegentligheter och missförhållanden ska hanteras.
	Upptäcka välfärdsbrott	8	Allvarliga oegentligheter och missförhållanden upptäcks inte Förebyggande hantering Säkerställa att stadens visselblåsarfunktion är känd genom att ta upp den på personalmöten och säkerhetsutbildningar.	 Kritisk (12)	Granskning av utbildningsmaterial De utbildningar som hålls avseende säkerhet ska innehålla information om visselblåsarfunktionen.
Rekrytering	Kompetensbaserade intervjuer	9	Intervjuer genomförs inte på ett kompetensbaserat sätt Förebyggande hantering Utbildning och information. Innan behörighet ges till "jobba i stan" måste chefer genomgå utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	 Hög (9)	Stickprovkontroller Stickprov för att kontrollera att rekryterande chef använder kompetensbaserade intervjufrågor.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
	Urval för intervju	10	Urval av kandidater sker inte kompetensbaserat Förebyggande hantering Utbildning och information.	 Hög (9)	Stickprovskontroll av urval för intervjuer Stickprov görs 2ggr/år för att kontrollera att urvalet för intervjun baseras på kravspecifikationen.
	Verifiering	11	Verifiering genomförs inte på ett tillfredsställande sätt Förebyggande hantering Utbildning och information.	 Hög (9)	Stickprovskontroller Stickprov görs 2 ggr/år för att kontrollera att kandidaten visar giltig ID-handling och då det är tillämpligt erforderliga registerutdrag vid intervjun och att betyg och intyg är vidimerade. I förekommande fall ska bevis om arbetstillstånd/uppehållstillstånd uppvisas.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	12	Bristande kontroll av informationstillgångar Förebyggande hantering Att säkerställa att förvaltningens systemförteckning hålls uppdaterad med information om system, ägare, objektledare och eventuella AI-funktioner samt att förvaltningens informationstillgångar är informationsklassade.	 Hög (8)	ISAM uppdaterar förvaltningsledningen Respektive avdelningschef ansvarar för att förankra inom sin avdelning.
	Lokal rutin för behörighetshantering	13	Bristfällig hantering av behörigheter Förebyggande hantering Korrekt kravställning avseende behörigheter i samband med upphandling och inköp av system samt genom utbildning och information gällande rutiner om behörighetshantering i respektive verksamhetssystem.	 Hög (9)	Stickprovskontroller Stickprov vid upphandling av IT-tjänster. Stickprovskontroller Stickprov av respektive verksamhet att behörigheter är korrekta.
Äldreomsorg med god kvalitet	Basala hygienrutiner	14	Ökad smittspridning inom äldreomsorgen	 Hög (8)	Stickprovskontroller Stickprov av de egenkontroller

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
och hög trygghet			Förebyggande hantering Följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.		samt självskattningar som utförs under året.
	Dokumentation (genomförandeplan) enligt SoL	15	Äldre får inte de insatser som är beviljade Förebyggande hantering Säkerställs genom egenkontroller samt följsamhet till upprättade rutiner.	 Hög (8)	Stickprovskontroller Stickprov av de egenkontroller som utförs under året.
	Kontinuitet i hemtjänsten	16	För låg personalkontinuitet i hemtjänsten Förebyggande hantering Kontinuerlig uppföljning av nyckeltalen.	 Hög (8)	Granskning av underlag som tas fram till uppföljning av handlingsplanen. De underlag som tas fram i samband med uppföljning av den handlingsplan som har tagits fram avseende hemtjänsten, och som distribueras till avdelningschef, stadsdelsdirektör samt presidiet, sammanställs.
Öppen, jämställd och demokratisk stad	Hantera föreningsbidrag	17	Föreningar som får bidrag uppfyller inte kraven eller använder bidraget felaktigt Förebyggande hantering Handläggning, inklusive kontroll av ansökande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag.	 Hög (8)	Genomgång av checklistor som används vid handläggning De checklistor som används för att säkerställa att ansökningarna är kompletta och att den information som behövs för att säkerställa att föreningarna uppfyller de ställda kraven går igenom.