

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

## **Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Farsta stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Inledning .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Internkontrollplan.....</b>  | <b>14</b> |
| 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 14        |
| 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....             | 14        |
| 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....                                    | 14        |
| 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....                      | 14        |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....                                 | 15        |
| 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....  | 15        |

## Inledning

Farsta stadsdelsnämnd har ett fastställt system för internkontroll, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och involverar alla verksamheter.

Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker.

Värderingen av oönskade händelser/risker görs med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar.

Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt.

Inför 2025 har ett omfattande arbete med att revidera nämndens arbete med intern kontroll genomförts i samarbete mellan alla förvaltningens avdelningar. Utifrån det arbetet samt stadens gemensamma prioriteringar kommer arbetet med intern kontroll utgå från följande prioriteringar:

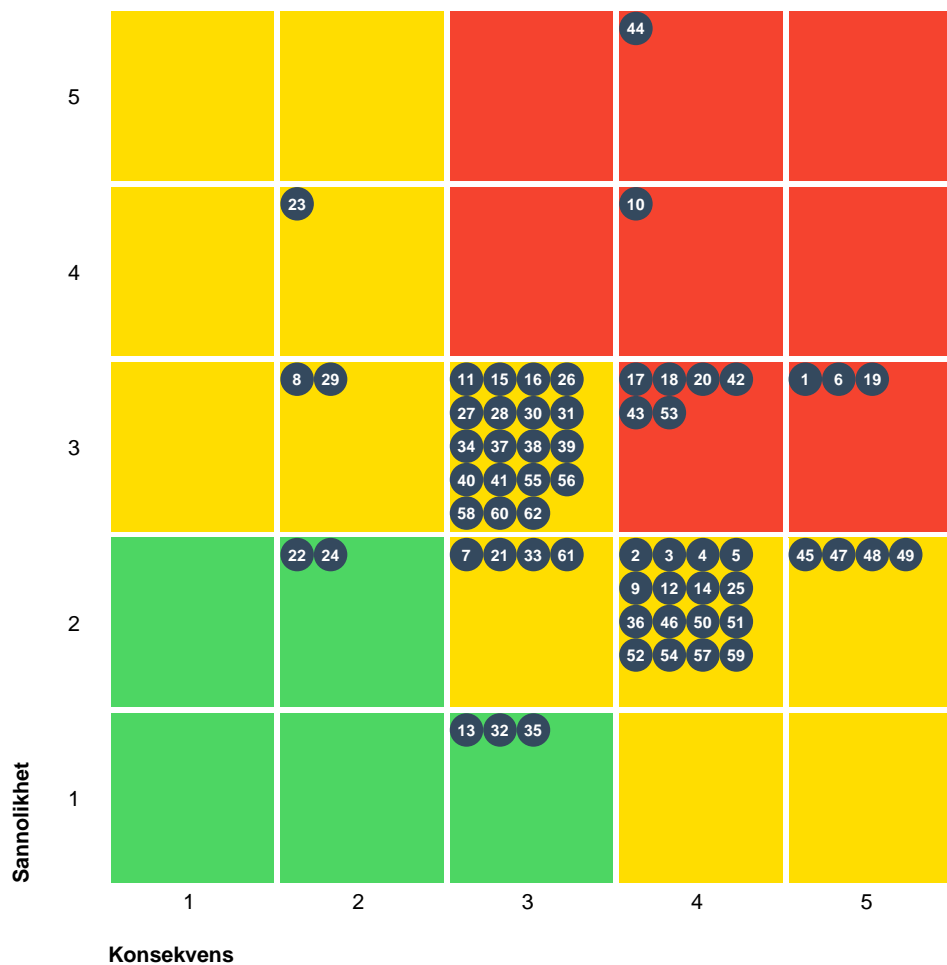
- Valfärdsbrott
- Inköp och upphandling (inklusive direktupphandlingar)
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Budgetföljsamhet
- Förebyggande arbete gentemot barn och unga

## Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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

## Väsentlighets- och riskanalys

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












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

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process  | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|--|--|---|----|---|---------------------|---------------------|----|-----------------|
| 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid | Tillhandahålla en trygg och meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga    | Medarbetare inom fritidsverksamheten orosmäter vid oro för att barn far illa  | 1  | ■ Att orosanmälningar inte görs, vilket riskerar att leda till att barn far illa                                  | 3. Möjlig           | 5. Mycket allvarlig | 15 | ★ Ja            |
|  |  | Personalen vid fritidsverksamheten har god kunskap om hur de ska agera vid hot och våldssituationer samt hur de kan förebygga att dessa uppstår | 2  | ■ Hot- och våldssituationer förebyggs inte alternativt hanteras på ett felaktigt sätt inom fritidsverksamheten    | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|  | Tillhandahålla säkra lekplatser  | Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material   | 3  | ■ Barn skadas till följd av att leksaker har trasiga material och/eller farlig konstruktion                       | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
| 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan             | Erbjuda en trygg och säker miljö för barn och medarbetare i förskoleverksamhet | Incidentrapportering  | 4  | ■ Att brister inte åtgärdas och att medarbetare eller barn kommer till skada till följd av utebliven rapportering | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|  |  | Tillhandahålla en säker arbetsmiljö   | 5  | ■ Att medarbetare kommer till skada på jobbet   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|  | Förebygga att barn far illa  | Orosanmälan vid oro för barn  | 6  | ■ Att barn far illa till följd av att orosanmälan uteblir eller försenas  | 3. Möjlig           | 5. Mycket allvarlig | 15 | ★ Ja            |

| KF:s mål för verksamhetsområdet                                      | Process                                     | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|--|---|--|----|--|---------------------|--------------|----|-----------------|
|  | Samverka och kommunicera med vårdnadshavare | Kommunikation via digitala lärplattformar samt föräldramöten, utvecklingssamtal och andra mötesforum som förskolan tillhandahåller | 7  | ■ Att vårdnadshavare inte får rätt information om förskolans uppdrag vilken skapa felaktiga förväntningar                        | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|  | Utveckla och förbättra verksamheten         | Hantering av klagomål och synpunkter   | 8  | ■ Att klagomål/synpunkter inte hanteras i enlighet med gällande krav och rutiner vilket leder till att rätt åtgärder inte vidtas | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
| 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst | Följa upp och avsluta insatser              | Skriva beslut i enskilda ärenden   | 9  | ■ Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga och kan bidra till en minskad rättssäkerhet                    | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  | Planera och beställa insatser               | Matcha sökande med insats  | 10 | ■ Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat  | 4. Sannolikt        | 4. Allvarlig | 16 | ★ Ja            |
|  |   | Placera barn/ungdom i jour eller familjehem  | 11 | ■ Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering.   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |   | Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser   | 12 | ■ Genomförandeplan saknas  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |   |  | 13 | ■ Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan   | 1. Osannolikt       | 3. Kännbar   | 3  | Nej, endast VoR |
|  | Säkerställa alla barns rätt till utbildning | Skolsamordnare och socialsekreterare stöttar placerade barn och unga under deras skolgång  | 14 | ■ Att placerade barn inte får godkänt i kärnämnen till följd av bristande stöd från socialtjänsten                               | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process   | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|--|---|--|----|--|---------------------|---------------------|----|-----------------|
|  | Utreda och bedöma behov av bistånd  | Utveckla insatserna genom delaktighet med brukarna   | 15 | ■ Att brukarna inte känner sig delaktiga i sin egen planering och beviljade insatser               | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
| 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet     | Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet   | Enskilda brukare med hemtjänstinsats är delaktiga i utformande av hur insatsen ska utföras | 16 | ■ Den enskildes rätt till delaktighet och inflytande tillgodoses inte i utförande av insats        | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|  | Samverkan för personcentrerad vård och omsorg   | Aktuell vårdcentral anges för enskild vid insatsbeställning av dagverksamhet               | 17 | ■ Brister i patientsäkerheten  | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 | ★ Ja            |
|  |   | Beställarenhet och hemtjänstenhet initierar och medverkar vid SIP                          | 18 | ■ Att förändringar inte uppmärksammas och kunden inte får insatser efter behov                     | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 | ★ Ja            |
|  |   | Teamarbete mellan olika yrkeskategorier inom vård- och omsorgsboende                       | 19 | ■ Bristande informationsöverföring som leder till att den enskilde inte får insatser utifrån behov | 3. Möjlig           | 5. Mycket allvarlig | 15 | ★ Ja            |
|  | Tillgodose äldres behov stöd och omsorg/en meningsfull vardag inom vård- och omsorgsboenden | Plan för den enskildes dagliga utevistelse finns i verksamheten                            | 20 | ■ Den enskildes rätt till daglig utevistelse tillgodoses inte                                      | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 | ★ Ja            |
| 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | Tillhandahålla föreningsbidrag  | Utlysning och fördelning av föreningsbidrag utifrån nämndens riktlinjer                    | 21 | ■ Att föreningar som inte uppfyller nämndens riktlinjer erhåller föreningsbidrag                   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar          | 6  | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|---|--|--|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
| 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | Effektivisera energianvändning                   | Löpande arbeta för att minska elförbrukningen inom nämndens verksamheter     | 22 |  Elförbrukning minskar inte  | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig   | 4  | Nej, endast VoR |
| 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar                       | Inköp av livsmedel och måltider                  | Löpande arbeta för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider | 23 |  Att nämnden inte når kommunfullmäktiges mål om ekologiska livsmedel                       | 4. Sannolikt        | 2. Lindrig   | 8  | Nej, endast VoR |
| 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar           | Fasa ut användning av fossila bränslen           | Använda fossilfritt bränsle i fordon   | 24 |  Att användning av fossila bränslen fortgår i strid med kommunfullmäktiges målsättningar   | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig   | 4  | Nej, endast VoR |
| 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer   | Minimera kemikalieanvändning i verksamheterna    | Inventering och utsortering av skadliga kemikalier                           | 25 |  Brukare och/eller medarbetare utsätts för skadliga ämnen                                  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|   |  |  | 26 |  Skadliga ämnen används i förvaltningens verksamheter                                      | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|   |  |  | 27 |  Skadliga ämnen kommer ut i stadens natur och vatten                                       | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
| 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd       | Budgetföljsamhet                                 | Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser                          | 28 |  Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte                                      | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|   | Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter | Hantera hyresavtal i LOIS  | 29 |  Att brukare faktureras fel hyra   | 3. Möjlig           | 2. Lindrig   | 6  | Nej, endast VoR |
|   |  |  | 30 |  Felaktiga eller obefintliga uppgifter i LOIS leder till felaktiga kostnader för lokaler | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process                         | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|--|---------------------------------|---|----|--|---------------------|--------------|----|-----------------|
|  |                                 | Långsiktig planering med helhetsbild över lokalbeståndet och kommande behov       | 31 | ■ Lokalförsörjningen stämmer inte överens med faktiskt behov   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  | Göra korrekta utbetalningar     | Administration av agressobehörigheter   | 32 | ■ Att en bluff-faktura med stora belopp attesteras och felaktigt betalas ut på grund av felaktig uppsättning i Agresso | 1. Osannolikt       | 3. Kännbar   | 3  | Nej, endast VoR |
|  | Lönehantering                   | Systematisk hantering av behörigheter i Lisa                                      | 33 | ■ Fel person attesterar lön  | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|  | Styra och hushålla med resurser | Inköp med First Card  | 34 | ■ Otillåtna inköp görs med First Card  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
| 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb                      | Stödja självförsörjning         | Planera väg till självförsörjning   | 35 | ■ Förändringsplan följs ej upp tillsammans med klienter  | 1. Osannolikt       | 3. Kännbar   | 3  | Nej, endast VoR |
| 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med        | Förebygga vräkningar            | Stödja och vägleda invånare till stadigvarande bostadslösningar                   | 36 | ■ Bostadslöshet på grund av bristande vräkningsförebyggande åtgärder   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
| 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | Komptensförsörjning             | Ny chefsriktlinje   | 37 | ■ Oönskad personalomsättning   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  |                                 | Stärka medarbetarnas kunskaper i områden som är prioriterade av kommunfullmäktige | 38 | ■ Att medarbetarna inte har tillräcklig kompetens för att implementera kommunfullmäktiges uppdrag                      | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  | Rekrytera rätt kompetens        | Bemanningsplanering   | 39 | ■ Att medarbetare med tvivelaktiga avsikter får anställning  | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet   | Process  | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens          | RV | IKP             |
|---|--|---|----|---|---------------------|---------------------|----|-----------------|
|   |  |   | 40 | Att verksamheten får en övertalighet med höga kostnader som följd   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
|   |  |   | 41 | Medarbetare utan rätt yrkeskompetens får tillsvidareanställning   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar          | 9  | Nej, endast VoR |
| 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | Inköp och avtalstrohet                                 | Följa upp upphandlade avtal                                   | 42 | Avtalspart lever inte upp till ingånget avtal   | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 | ★ Ja            |
|   |  | Köp utanför inköpssystemet                                    | 43 | Otillåten direktupphandling genomförs   | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig        | 12 | ★ Ja            |
|   |  | Köpa upphandlade varor och tjänster                           | 44 | Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal   | 5. Mycket sannolikt | 4. Allvarlig        | 20 | ★ Ja            |
|   | Skydda liv och hälsa i nämndens verksamheter           | Genomföra systematiskt brandskyddsarbete                      | 45 | Personer skadas vid brand eller utrymning   | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | Nej, endast VoR |
|   |  | Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser            | 46 | Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris   | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |
|   | Skydda och respektera invånarens personliga integritet | Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard är implementerat | 47 | Att känsliga personuppgifter sprids till obehöriga  | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | Nej, endast VoR |
|   | Systematiskt informationssäkerhetsarbete               | Behörighetshantering  | 48 | Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem   | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | ★ Ja            |
|   |  | Implementering av lokal anvisning                             | 49 | Okunskap om lokal ansvarsfördelning som leder till brister i hanteringen och därmed att information röjs till obehöriga | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | Nej, endast VoR |
|   |  | Incidenthantering   | 50 | Informationssäkerhetsincidenter hanteras inte och information riskerar att spridas till obehöriga                       | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig        | 8  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet                    | Process                             | Arbetsätt   | Nr | Oönskad händelse  | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|--|-------------------------------------|---|----|---|---------------------|--------------|----|-----------------|
|  |                                     | Informationsklassning   | 51 | ■ Osäkra system används för att lagra eller överföra information                                  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |                                     | Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande                              | 52 | ■ Osäkra system där informationen inte hanteras på ett säkert sätt köps in                        | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |                                     | Konsekvensbedömningar för att förebygga risker i hantering av personuppgifter | 53 | ■ Otillräckliga skyddsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter inom nämndens verksamheter | 3. Möjlig           | 4. Allvarlig | 12 | ★ Ja            |
| 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | Förebygga otillåten påverkan        | Förebygga korruption och mutor  | 54 | ■ Att medarbetare utsätta för otillåten påverkan och agerar i strid med gällande regelverk        | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | ★ Ja            |
|  | Förebygga välfärdsbrott             | Direktupphandling   | 55 | ■ Att vi gör direktupphandlingar i strid med befintliga avtal (avtalsbrott)                       | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  |                 |
|  |                                     |   | 56 | ■ Otillåten direktupphandlingar   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  |                 |
|  | Köpa upphandlade varor och tjänster |   | 57 | ■ Fusk, bidragsbrott eller bedrägerier  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
|  |                                     |   | 63 | Fusk, bidragsbrott eller bedrägerier  |                     |              |    | Nej, endast VoR |
|  | Renhållning och städning            | Felanmälningar gällande renhållning och städning tas om hand inom 24 timmar   | 58 | ■ Brister i den fysiska miljön skapar otrygghet   | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet  | Process   | Arbetsätt  | Nr | Oönskad händelse   | Sannolikhet         | Konsekvens   | RV | IKP             |
|--|---|--|----|--|---------------------|--------------|----|-----------------|
|  | Samverkan inom det brottsförebyggande arbetet för att förebygga att barn och unga rekryteras till kriminalitet. Dessa ändringar syns endast i planeringen | Samverkansöverren skommelsen med polisen (SÖK)   | 59 | ■ Barn och unga riskerar att hamna i kriminalitet  | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8  | Nej, endast VoR |
| 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | Fatta och verkställa myndighetsbeslut   | Implementering av stadens program för mänskliga rättigheter  | 60 | ■ Att inte alla Farstabor får sina rättigheter om likvärdig service och bemötande tillgodosedda till följd av bristande kompetens i organisationen | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |
|  | Skapa tillit till nämndens verksamheter   | Göra Farstaborna delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens verksamheter genom återkommande medborgardialoger | 61 | ■ Att Farstaborna inte känner sig delaktiga vilket leder till misstro gentemot nämndens verksamheter   | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar   | 6  | Nej, endast VoR |
|  |   | Kommunikation via upparbetade informationskanaler  | 62 | ■ Att inte få utväxling på den nämnden som förvaltningen bedriver till följd av att Farstaborna inte känner till den verksamhet som bedrivs        | 3. Möjlig           | 3. Kännbar   | 9  | Nej, endast VoR |

## Internkontrollplan

### 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

| Process   | Arbetsätt  | Systematisk kontroll   | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet   |
|---|--|--|--|---|
| Tillhandahålla en trygg och meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga | Medarbetare inom fritidsverksamheten orosmäter vid oro för att barn far illa | Årlig genomgång (och vid behov uppdatering) av rutinerna med all personal inom fritidsverksamheterna | Att orosanmälningar inte görs, vilket riskerar att leda till att barn far illa<br>15 | Att medarbetarna har kunskap om rutinen samt när en orosanmälan ska göras |

### 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

| Process                     | Arbetsätt                    | Systematisk kontroll | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--|---|
| Förebygga att barn far illa | Orosanmälan vid oro för barn | Barnkonferenser      | Att barn far illa till följd av att orosanmälan uteblir eller försenas<br>15 | Att medarbetarna har kunskap om rutinen samt när en orosanmälan ska göras |

### 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

| Process                       | Arbetsätt                 | Systematisk kontroll  | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet                        |
|-------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Planera och beställa insatser | Matcha sökande med insats | Dokumenterad kommunikation och samarbete kring insatsens/uppdragets mål och förväntade resultat | Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat<br>16 | Stickprovskontroll av genomförandeplaner |

### 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

| Process                                       | Arbetsätt  | Systematisk kontroll   | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet   |
|---|--|--|--|---|
| Samverkan för personcentrerad vård och omsorg | Aktuell vårdcentral anges för enskild vid insatsbeställning av dagverksamhet | Kontroll att aktuell vårdcentral angivits i beställning av dagverksamhet | Brister i patientsäkerheten<br>12  | Granska beställning av insats dagverksamhet               |
|   | Beställarenhet och hemtjänstenhet initierar och medverkar vid SIP            | Kontroll av antal genomförda SIP för enskild med hemtjänstinsats         | Att förändringar inte uppmärksammas och kunden inte får insatser efter behov<br>12 | Granska dokumenterade initiativ till SIP från hemtjänsten |

| Process   | Arbetsätt  | Systematisk kontroll  | Oönskad händelse   | Kontrollaktivitet            |
|---|--|---|--|------------------------------|
|   | Teamarbete mellan olika yrkeskategorier inom vård- och omsorgsboende | Egenkontroll av dokumentation och teamarbete på vård- och omsorgsboende | 15<br>Bristande informationsöverföring som leder till att den enskilde inte får insatser utifrån behov | Granskning av dokumentation  |
| Tillgodose äldres behov stöd och omsorg/en meningsfull vardag inom vård- och omsorgsboenden | Plan för den enskildes dagliga utevistelse finns i verksamheten      | Kontroll av verksamhetens planering och den enskildes genomförandeplan. | 12<br>Den enskildes rätt till daglig utevistelse tillgodoses inte                                      | Granska social dokumentation |

### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

| Process                                  | Arbetsätt   | Systematisk kontroll  | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet  |
|--|---|---|---|--|
| Inköp och avtalstrohet                   | Följa upp upphandlade avtal   | Plan för uppföljning av ingångna avtal                                  | 12<br>Avtalspart lever inte upp till ingånget avtal   | Kontroll av plan för uppföljning av nämndens avtal   |
|  | Köp utanför inköpssystemet  | Rutin för direktupphandlingar   | 12<br>Otillåten direktupphandling genomförs   | Kontroll av efterlevnad av ingångna avtal inklusive kontroll av följsamhet till nämndens rutin för direktupphandling |
|  | Köpa upphandlade varor och tjänster   | Attest och godkännande av fakturor i Agresso                            | 20<br>Leverantörer/entreprenörer fakturerar inte enligt avtal   | Kontroll av efterlevnad gällande attestinstruktion   |
| Systematiskt informationssäkerhetsarbete | Behörighetshantering  | Regelbunden kontroll av vilka som har behörighet till verksamhetssystem | 10<br>Obehöriga får tillgång till information i verksamhetssystem                                     | Kontroll av tillämpningen av behörighetsrutiner  |
|  | Konsekvensbedömningar för att förebygga risker i hantering av personuppgifter | Granskningar av nämndens konsekvensbedömningar                          | 12<br>Otillräckliga skyddsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter inom nämndens verksamheter | Kontroll av chefernas kunskap kring konsekvensbedömningar  |

### 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
|---------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|

| Process                      | Arbetsätt                      | Systematisk kontroll         | Oönskad händelse  | Kontrollaktivitet                          |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|
| Förebygga otillåten påverkan | Förebygga korruption och mutor | Stadens riktlinjer för mutor | Att medarbetare utsätta<br>8 för otillåten påverkan och<br>agerar i strid med<br>gällande regelverk | Efterlevnad av rutin för<br>representation |