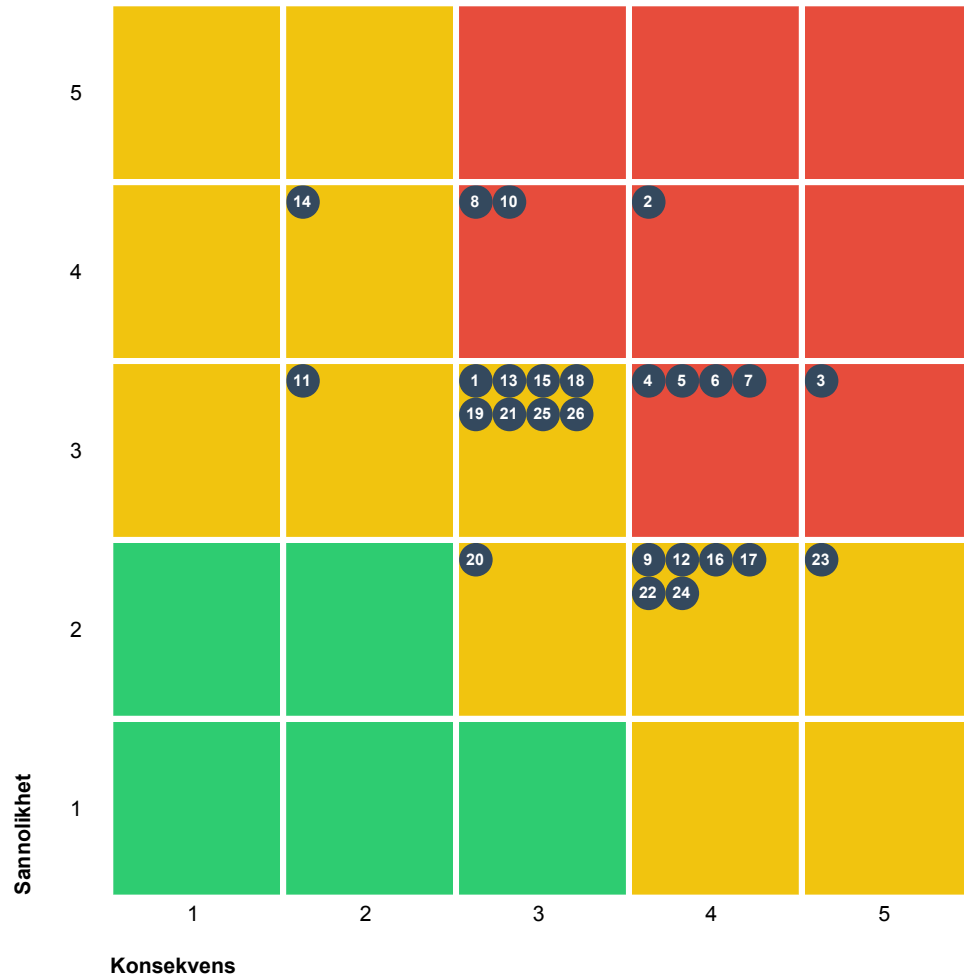













*Värdering och hantering av oönskade händelser - 2019 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)








8 Kritisk 18 Medium Totalt: 26




Kritisk
Medium
Låg

	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	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svetskunskaper är kort	Personer med försörjningsstöd får snabbt rätt insatser.	Remittering till Jobbtorg eller Arbetsförmedling inom två månader.	1		Remittering inom två månader görs inte i nya ärenden inom försörjningsstöd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Fritidsverksamhetens trygghetsplan bidrar till ökad trygghet.	Säkerställa att rutiner och arbetsätt efterlevs i trygghetsplanen för fritidsverksamheten.	2		Barn, unga och deras vårdnadshavare känner sig otrygga inom ramen för fritidsverksamheten.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	 Ja
	Systematiskt brandskyddsarbete.	Följa planen för det systematiska brandskyddsarbetet.	3		Bristande brandskydd - risk för människoliv. Dokumentationen är bristfällig eller saknas, rutiner följs inte.	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	 Ja
	Trygghetsrådets parter samverkar kring lägesbilder, mål och uppdrag.	Håller möten och genomför beslutade aktiviteter enligt plan.	4		Otryggheten ökar.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Handlingsplaner för förskolebarn i behov av särskilt stöd upprättas i samråd med vårdnadshavare.	Handlingsplan upprättas. Handlingsplanen följs och förändras utifrån barnets förändrade behov.	5		Barnet får inte sitt behov tillgodosett.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Att inhämta barnets synpunkter.	Barn görs delaktiga och kommer till tals i ärenden som direkt eller indirekt berör dem	6		Att barn inte får komma till tals trots att det finns förutsättning för det utifrån ålder och mognad	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr		Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?
	Att utreda barn och unga.	Utredning av barn och ungas behov i BBIC (Barns Behov I Centrum)	7		Barn riskerar att fara illa om utredningen drar ut på tiden och inget beslut om förlängd utredningstid tagits med ett bestämt slutdatum.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Brukare får insatser av hög kvalitet som är evidensbaserade och präglas av rättssäkerhet.	Korrekt beställning görs och utförare dokumenterar hur insatsen ska genomföras i dialog med den enskilde och/eller annan utsedd person. Dokumentationen ska göras i enlighet med riktlinjerna som finns för dokumentation. Beställare lägger en beställning som underlättar att upprätta en plan för genomförandet hos mottagande enhet och dokumenterar i enlighet med riktlinjer.	8		Bristfällig dokumentation.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	 Ja
	Upptäcka personer som utsätts för våld.	Att ställa Freda kortfrågor i nya ärenden gällande vuxna.	9		Att inte Freda kortfrågor ställs och att personer som utsätts för våld blir oupptäckta	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr		Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Äldre får insatser av hög kvalitet som är evidensbaserade och besluten om insatser är rättssäkra.	Korrekt beställning görs och utförare dokumenterar hur insatsen ska genomföras i dialog med den äldre och/eller annan utsedd person. Dokumentationen ska göras i enlighet med riktlinjerna som finns för dokumentation. Beställare lägger en beställning som underlättar att upprätta en plan för genomförandet hos mottagande enhet och dokumenterar i enlighet med riktlinjer.	10		Bristfällig dokumentation. Den äldre får inte den insats som denne har rätt till. Insatsen blir inte utförd på det sätt som den äldre vill.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★ Ja
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Förvaltningen samverkar med arbetslivet.	Förvaltningen genomför näringslivsråd.	11		Näringslivsråd genomförs ej.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Verksamhetens behov av lokaler tillgodoses.	Samverkan sker kontinuerligt med exploaterings-, stadsbyggnads- och fastighetskontoret, utbildningsförvaltningen samt Micasa och Sisab.	12		Brist på lokaler till berörda verksamheter.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr		Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Med till upprättande av IKP?
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Fossilbränslefria resor och transporter prioriteras.	Resor via gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras. När avtal för befintliga tjänstebilar löper ut ersätts dessa med bättre alternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. Krav på fossilbränslefria drivmedel ställs när nya avtal skrivs för leasing av fordon, transporter i förvaltningens regi samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår. Förvaltningens fordonspark samordnas för att uppnå ett effektivare utnyttjande.	13		Antalet bilar i verksamheten minskar inte. Verksamheten bidrar inte till miljömålen om en minskad fordonsflotta och en minskad energianvändning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			14		Verksamheten använder fordon som drivs med fossila bränslen. Verksamheten bidrar inte till målet om en fossilbränsleoberoende organisation.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Kulturopplevelser erbjuds personer i våra verksamheter och övriga invånare.	Arbeta med verksamheternas kulturombud. Arrangera nationaldagsfirande.	15		Aktiviteter och arrangemang genomförs ej. Brukare och invånare får inte ta del av kulturopplevelser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen minskar.	Verksamheten bevakar att bygg- och anläggningsentreprenader uppfyller stadens krav avseende användningen av Byggvarubedömningen (BVB).	16		Anlitade bygg- och anläggningsentreprenörer följer inte stadens krav avseende BVB. Verksamheten bidrar till ej tillåten spridning av riskminsknings- och utfasningsämnen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr		Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Energianvändningen effektiviseras.	Verksamheten arbetar systematiskt med att effektivisera energianvändningen genom att successivt förnya inom- och utomhusbelysning till LED-belysning samt genom byte till energieffektivare vitvaror. Därutöver samarbetar förvaltningen med de kommunala fastighetsbolagen för att energieffektiva lösningar väljs vid ny-, till- och ombyggnationer.	17		Utebliven energieffektivisering innebär ökat uttag av naturresurser, ökade utsläpp av växthusgaser samt höga driftskostnader.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			18		Inköp av engångsartiklar eller utebliven källsortering, återvinning eller återanvändning medför ökat resursslöseri.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			19		Verksamhetens matavfall omvandlas inte till biogas, inte heller erhålles rötresten som kan återföras till åkermark som gödning. Verksamheten bidrar inte målet om resurseffektiva kretslopp.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr		Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Miljömässigt bättre alternativ ersätter skadliga kemikalier, varor och produkter.	Vid inköp och upphandlingar av tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts dessa med miljömässigt bättre alternativ. Verksamheten har genomgående fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar verksamheten till en minskad kemikalieanvändning.	20		Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader ökar inte. Verksamheten bidrar till en livsmedelsproduktion som använder kemikalier i produktionen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			21		Tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts inte med miljö- och hälsomässigt bättre alternativ. Verksamheten bidrar till ej tillåten spridning av riskminsknings- och utfasningsämnen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.	Behov av förbättringar i befintlig grönstruktur identifieras med syfte att stärka den biologiska mångfalden och tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna. Genom att olika slags grönytor och våtmarker bevaras och utvecklas, fungerar ekosystemen som buffert vid exempelvis extrema regn. Växtligheten bidrar till att jämna ut temperaturen och till ljudabsorption i stadsmiljön.	22		Verksamhetens skötsel av park- och naturområden främjar inte biologisk mångfald eller utveckling av ekosystemtjänster. Verksamheten bedriver en skötsel av park- och naturområden som inte utvecklar möjligheterna att motverka och mildra effekterna av extrema klimatrelaterade händelser som intensiva värmeböljor och skyfall.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr		Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Hållbar ekonomisk prognos över tid	Kvalitetssäkra att prognosen är realistisk	23	■	Att verksamheterna inte har budget i balans vid årets slut	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arbete mot oegentligheter	Workshop / föreläsning samt en punkt i årshjulet för APT	24	■	Att jäv och/eller närståendetransaktioner uppstår	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★ Ja
	Följsamhet av ingångna avtal.	Inköp från avtalade leverantörer.	25	■	Otillåtna inköp/direktupphandlingar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	IT-säkerhet	Registervård.	26	■	Personer som inte ska ha behörighet till system och information har det.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja

*Internkontrollplan (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Fritidsverksamhetens trygghetsplan bidrar till ökad trygghet.	Säkerställa att rutiner och arbetsätt efterlevs i trygghetsplanen för fritidsverksamheten.	Uppföljning av att trygghetsplanen följs görs genom observationer och stickprov i form av spontana verksamhetsbesök med kontrollfrågor. Upplevelsen av trygghet följs upp genom en enkät som undersöker barn och ungas upplevelse av trygghet.	Kontroll att tjänstemannaanteckning finns. <i>Kontrollansvarig *</i> <i>Per Lindberg</i>
Systematiskt brandskyddsarbete.	Följa planen för det systematiska brandskyddsarbetet.	Kontroll av brandskyddsutrustning samt kontroll av dokumentation kring systematiskt brandskyddsarbete.	Granskning av att det finns ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete. <i>Kontrollansvarig *</i> <i>Per Lindberg</i>
Trygghetsrådets parter samverkar kring lägesbilder, mål och uppdrag.	Håller möten och genomför beslutade aktiviteter enligt plan.	Genomgång av minnesanteckningar och kontroll av att beslutade aktiviteter genomförs.	Kontroll av att det finns tjänstemannaanteckningar. <i>Kontrollansvarig *</i> <i>Per Lindberg</i>
Handlingsplaner för förskolebarn i behov av särskilt stöd upprättas i samråd med vårdnadshavare.	Handlingsplan upprättas. Handlingsplanen följs och förändras utifrån barnets förändrade behov.	Kontroll av att handlingsplan följs. Kontroll av att vårdnadshavarna är delaktiga i de handlingsplaner som upprättas.	Kontroll av att handlingsplaner gåtts igenom och att barnkonferenser genomförts. <i>Kontrollansvarig *</i> <i>Per Lindberg</i>
Att inhämta barnets synpunkter.	Barn görs delaktiga och kommer till tals i ärenden som direkt eller indirekt berör dem	Kontroll att barnet har fått komma till tals	Kontroll av att det finns uppföljningsrapporter. <i>Kontrollansvarig *</i> <i>Per Lindberg</i>

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Att utreda barn och unga.	Utredning av barn och ungas behov i BBIC (Barns Behov I Centrum)	Kontroll av antalet ärenden där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas.	Kontroll av uppföljningsrapporter. <i>Kontrollansvarig *</i> Per Lindberg
Brukare får insatser av hög kvalitet som är evidensbaserade och präglas av rättssäkerhet.	Korrekt beställning görs och utförare dokumenterar hur insatsen ska genomföras i dialog med den enskilde och/eller annan utsedd person. Dokumentation ska göras i enlighet med riktlinjerna som finns för dokumentation. Beställare lägger en beställning som underlättar att upprätta en plan för genomförandet hos mottagande enhet och dokumenterar i enlighet med riktlinjer.	Stickprov.	Kontroll av att checklista finns. <i>Kontrollansvarig *</i> Per Lindberg
Äldre får insatser av hög kvalitet som är evidensbaserade och besluten om insatser är rättssäkra.	Korrekt beställning görs och utförare dokumenterar hur insatsen ska genomföras i dialog med den äldre och/eller annan utsedd person. Dokumentation ska göras i enlighet med riktlinjerna som finns för dokumentation. Beställare lägger en beställning som underlättar att upprätta en plan för genomförandet hos mottagande enhet och dokumenterar i enlighet med riktlinjer.	Stickprov.	Kontroll av att det finns checklistor på enheterna. <i>Kontrollansvarig *</i> Per Lindberg
Arbete mot oegentligheter	Workshop / föreläsning samt en punkt i årshjulet för APT	Kontrollera att denna fråga tas upp på APT.	Kontroll av att checklista upprättats. <i>Kontrollansvarig *</i> Per Lindberg
Följsamhet av ingångna avtal.	Inköp från avtalade leverantörer.	Kontroll av leverantörsfakturor.	Kontroll av att kontroll genomförts. <i>Kontrollansvarig *</i> Per Lindberg

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
IT-säkerhet	Registervård.	Avstämning mot bl a personalsystem.	Kontroll av att genomgång av behörigheter gjorts. Kontrollansvarig * <i>Per Lindberg</i>