

Handläggare

Anna-Carin Wallin
Telefon: 08-508 09 014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Norrmalms
stadsdelsnämnd**

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll.....	4
Väsentlighets- och riskanalys.....	10
Internkontrollplan.....	19
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	22
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	23

Inledning

Norrmalms stadsdelsnämnd ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden 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 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Intern kontroll är en integrerad del i nämndens styrsystem. Inom de olika processerna och arbetssätten finns det styrdokument och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen som tillsammans bildar nämndens interna kontrollsystem.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen bidrar till utformningen av konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom sina verksamhetsområden och informerar övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Intern kontroll är en process där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen för den interna kontrollen.

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/arbetsätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetsätten 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/arbetsätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

System för internkontroll

Ett system för internkontroll är upprättat inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler och anvisningar i syfte att säkerställa:

- en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador
- att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- att anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- att stadens tillgångar skyddas
- att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt
- att säkerheten i verksamheternas rutiner och IT-system är tillfredsställande.

Väsentlighets- och riskanalys

Innan en internkontrollplan tas fram görs en väsentlighets- och riskanalys. Med en sådan analys ökar förutsättningarna för att ”rätt” områden kontrolleras. Väsentlighets- och riskanalys uppskattar väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för att de oönskade händelserna inträffar. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse som kan uppstå som bedöms. Det är väsentligt att analysen dokumenteras.

Väsentlighets- och riskanalys genomförs i ett antal steg:

- **Identifiering av processer och arbetsätt** - nämnden/verksamheten identifierar de viktigaste processerna och arbetsätten för att uppnå målen och bedriva verksamheten.
- **Löpande och systematiska kontroller beskrivs och dokumenteras** - dessa är viktiga komponenter utifrån hur stor risken att en önskad händelse ska inträffa samt dess konsekvens. Det är viktigt att arbeta förebyggande med kontrollaktiviteter genom att omarbete processer

innan någon oönskad händelse inträffar. Kontrollerna ska vara löpande och systematiska.

Identifiera oönskade händelser - det ska vara tydligt vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara händelser som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål, så kallade oönskade händelser. Syftet är främst att föregripa händelserna innan de inträffar.

- **Värdering av oönskade händelser – sannolikhet och konsekvens** - för de oönskade händelser/risker som identifieras görs en sannolikhets- och konsekvensbedömning. I analysen, bedöms sannolikheten för att olika slag och grader av fel eller misskötsel kan inträffa. Denna varierar mellan olika verksamhetsområden, system och rutiner.
- **Beslut om hantering** - Utifrån värderingen av den oönskade händelsen tas beslut om hanteringen av den oönskade händelsen samt om den skall med i internkontrollplanen.

Väsentlighets- och riskanalyserna genomförs årligen på enhets-, avdelnings-, och förvaltningsnivå i anslutning till arbetet med verksamhetsplanen. Samtliga steg dokumenteras i ILS-webb.

Internkontrollplan

Utifrån *väsentlighets- och riskanalysen* väljer nämnden ut ett antal processer/arbetssätt som granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller verkligen upprätthålls/genomförs. Dessa processer/arbetssätt anges i internkontrollplanen. En avvägning sker av hur stor granskningsinsats som ska göras inom respektive utvalt kontrollområde för att få en balans mellan kontrollkostnad och säkerhetsnivå.

Av internkontrollplanen framgår:

- löpande kontroll/systematiska kontroller
- uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll (vad som ska kontrolleras)
- beskrivning av uppföljning/kontroll (hur kontrollen ska gå till)
- metod för uppföljning/kontroll
- start- och slutdatum
- ansvarig

Ansvarsfördelning

Stadsdelsnämnden

Nämnden ansvarar för att ett system för internkontroll upprättas. Nämnden ska därutöver årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Stadsdelsdirektör

Stadsdelsdirektören ska upprätta ett förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för att

upprätthålla en god intern kontroll inom samtliga verksamhetsområden. Vidare ska stadsdelsdirektören upprätta förslag till internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys över nämndens indikatorer och övergripande väsentliga processer.

Det åligger också stadsdelsdirektören att regelbundet, minst en gång om året, rapportera till nämnden om hur internkontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt att vid behov föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär ska stadsdelsdirektören omgående informera nämnden och revisionskontoret. Stadsdelsdirektören ska även se till att nämnden och revisionskontoret informeras om de åtgärder som vidtas.

Avdelningschef

Avdelningschefen har ansvar för den löpande interna kontrollen över sin verksamhet. Det innebär att bygga in kontroller i sina handläggningsrutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens och förvaltningens beslut och direktiv följs upp och är kända. Avdelningschefen ansvarar för att genomföra och dokumentera en risk- och väsentlighetsanalys för avdelningen utifrån enheternas risk- och väsentlighetsanalyser.

Enhetschef

Enhetschefen ska försäkra sig om att den löpande interna kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta åtgärder. Alla chefer ansvarar för att arbetsmetoder och arbetsrutiner överensstämmer med kravet på god intern kontroll inom sitt respektive område. Avvikelser ska rapporteras till avdelningschef.

I enhetschefens uppdrag ingår att utifrån förvaltningens anvisningar och tidplan analysera vilka risker som finns inom den egna verksamheten, att lagar, regler och riktlinjer följs samt att mål för verksamheten uppnås. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen ansvarar enhetschefen för att planera och dokumentera de löpande kontrollerna/uppföljningarna som visar att enheten följer de lagar och riktlinjer som gäller för verksamheten.

Planeringen av den löpande interna kontrollen ska ingå i enhetens årliga verksamhetsplanering. Kontrollerna/uppföljningarna ska dokumenteras och ev. brister som behöver åtgärdas ska noteras. Som en hjälp finns checklistor för de övergripande områden där kontroller ska genomföras under löpande år. Listorna innehåller viktiga processer och rutiner samt uppgift om var de relevanta styrdokument återfinns.

Enheternas risk- och väsentlighetsanalyser utgör underlaget för avdelningarnas och förvaltningens riskbedömningar som i sin tur ligger till grund för nämndens årliga internkontrollplan.

Medarbetarna

Alla medarbetare är skyldiga att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och rapportera avvikelser till närmast överordnad chef.

ILS-grupp

ILS-gruppen ansvarar för att i samverkan med avdelningarna planera, samordna och vidareutveckla internkontrollarbetet samt för att informera

om internkontrollfrågor.

Befintlig dokumentation av regler, anvisningar och rutiner

På Norrmalms stadsdelsförvaltnings intranät publiceras regler, anvisningar och rutiner inom delegation, personal- och ekonomiadministration, IT, inköp, GDPR och upphandling. Förteckning över gällande styrdokument som beslutats i Norrmalms stadsdelsnämnd eller i förvaltningens ledningsgrupp redovisas nedan. Utöver dessa finns centrala styrdokument som gäller för hela staden.

Styrning och ledning

- Delegationsordning
- Hanteringsanvisningar för dokument
- Interna anvisningar för uppföljning av budget och verksamhet
- Policy och rutiner för synpunkts- och klagomålshantering
- Riktlinjer för posthantering och diarieföring
- Telefonpolicy
- Verksamhetsplan

Ekonomi

- Instruktion för attest och utanordning
- Riktlinjer om mutor och representation
- Riktlinjer för inköp
- Riktlinjer för resor i tjänsten
- Rutin för investeringar och lokalunderhåll
- Rutin för att registrera och attestera inköp i Agresso
- Rutin för att bifoga ett dokument i Agresso
- Rutin för leveransgodkännande
- Rutin First Card
- Rutin Ersättning för utlägg i tjänsten
- Riktlinjer för upphandling
- Rutin för hantering av manuella fakturaunderlag som inte skannas
- Rutin för påminnelser och inkasso från leverantör
- Rutin för hantering av sekretessfakturor
- Rutin för att hantera moms på leasingbilar
- Rutin för underförskottskassa, tillfälligt förskott och reseförskott

- Riktlinjer kassahantering
- Rutin för resor i tjänsten med SL-reskassa
- Rutin för konferenser, kurser och planeringsdagar
- Lathund för hantering av konferenser, kurser och planeringsdagar
- Rutin för hantering av fakturor avseende uppdragstagare och konsulter
- Rutin Mutor
- Rutin för representation
- Lathund för hantering av representation
- Rutin för hantering av gåvor från förvaltningen
- Inventarieredovisning (ny ej på intranät än)

Trygghet och säkerhet

- Hot och våld Sankt Eriksgatan 117
- Krishanteringsplan
- Kontinuitets- och avbrottsplan gällande IT-stödd verksamhet
- Norrmalms stadsdelsförvaltnings brandskyddsorganisation
- Organisation för trygghets- och säkerhetsarbetet
- Hantering av kränkande behandling inom förskolan

Personal

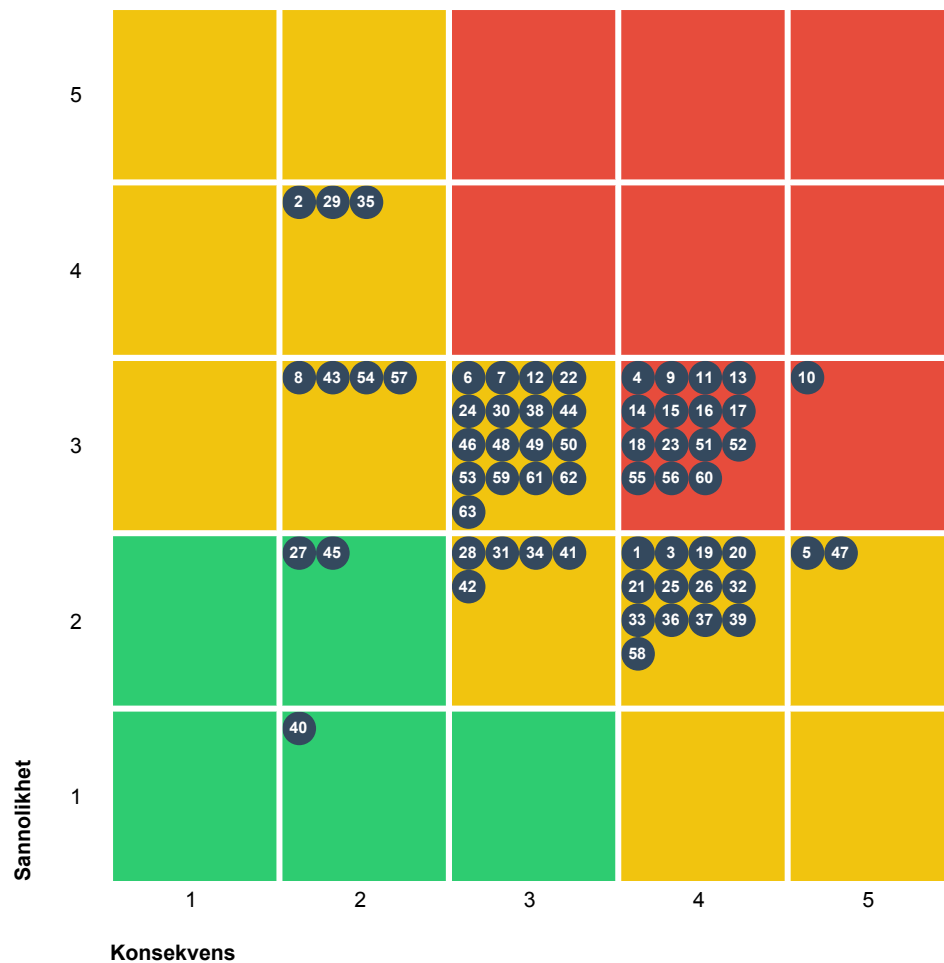
- Arbetsmiljöpolicy
- Alkohol- och missbrukspolicy.
- Friskvårdspolicy och årlig friskvårdsplan
- Kompetensförsörjningsplan 3-5 år
- Lathund för hantering av personalhandlingar
- Lokal samverkansöverenskommelse (FAS 05).
- Riktlinjer kring lönekriterier, lönesättning och medarbetarsamtal
- Rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling/sexuella trakasserier
- Rutin för konflikthantering
- Rutin för korttidssjukfrånvaro - hälsosamtal

Övriga















- Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.
- Ledningssystem för socialtjänst och äldreomsorg.
- Lokalförsörjningsplan.
- Parkplan.
- Riktlinjer för arbetet med flerspråkiga barn i förskolan.











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 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort	Handläggning av försörjningsstöd	Följa kommunfullmäktige s riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd	1	 Barn i familjer med försörjningsstöd får sämre uppväxtvillkor	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			2	 Felaktiga utbetalningar	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga	Krisberedskap	3	 Förvaltningens krisberedskapsplan är inte känd hos berörda medarbetare	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			4	 Oförmåga att hantera oönskade händelser	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker.	Besiktning av markarbeten på parkmark	5	 Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
			6	 Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningsmannens/entreprenörens säkerhetskontroller	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			7	 Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			8	 Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			9	 Vattnet blir otjänligt mellan provtagningsstillfällena	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Förebygga olyckor	Systematiskt brandskyddsarbete	10	 Otillräckligt systematiskt brandskyddsarbete som inte uppfyller lagkrav	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	
	Situationell prevention	Platssamverkan	11	 Oförmåga att minska brottslighet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Social prevention	Föräldrainsformation kring ANDT- frågor	12	 Oförmåga att öka upplevelse av trygghet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			13	 Psykisk ohälsa	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
			14	 Ökad användning av ANT	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Samverkan Stockholms Centralstation och Cityterminalen	15	 Utsatta personer i behov av stöd blir ej identifierade och stöd uteblir	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Tidiga insatser till barn och unga som misstänks ha begått brott eller har begått brott	16	 Barn och unga inleder en kriminell livsstil	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Uppsökande och relationsskapande arbete i de arenor där ungdomar befinner sig.	17	 Unga inleder en kriminell eller destruktiv livsstil	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			18	 Ökad psykisk ohälsa	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Barn i behov av särskilt stöd	Verksamhetsstöd till medarbetare och chefer.	19	 Att barn i förskolan inte får det stöd de har rätt till	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig
Barnsäkerhetsarbete i förskola	Systematiskt barnsäkerhetsarbete inom förskolan.		20	 Tillbud och olycksfall i förskolan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Utdrag ur belastningsregistret för personer som är verksamma på förskolan och inom de öppna fritidsverksamheterna.	Stickprovskontroller ur personalakter	21	 Att personer dömda för våld och/eller sexualbrott anställs i verksamheterna	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling i förskolan	Inkomna anmälningar utreds, åtgärdas och följs löpande upp. Årlig genomgång av styrdokument och delegationsordning.	22	 Att barn i förskolan blir kränkta eller diskriminerade	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Hantering av synpunkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria	Följa rutinen för synpunkter och klagomål samt lagstiftningen för Lex Sarah och Lex Maria	23	 Missförhållanden och synpunkter och klagomål uppmärksammas inte och kan därför inte åtgärdas.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Införande av nya sociala system	Följa projektets tidsplan och införa nya arbetsätt	24	 Förvaltningen har inte beredskap för införandet av nya sociala system.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Kvalitetsuppföljning	Uppföljningar av verksamheter i egen regi, entreprenad och enligt ramavtal.	25	 Den enskilde får inte insatser av god kvalitet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Myndighetsutövning LSS och SoL	Följa lagar och stadens riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL	26	 Ej rättssäker handläggning för den enskilde.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			27	 Utebliven systematiskt lärande.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			28	Den enskildes behov blir inte uppmärksammat och felaktiga beslut tas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Trygg och säker utskrivning från slutenvården	Samverkan med Region Stockholm	29	Den enskilde blir kvar på sjukhuset trots att läkare bedömt enskild som utskrivningsklar.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
			30	Ökade kostnader för utskrivningsklara personer.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Verkställande av beslut enligt SoL och LSS.	Beslut verkställs inom tre månader.	31	Att den enskilde ej får sitt beslut verkställt inom tre månader.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Trygghet i den omsorg som ges till den äldre	Personal med rätt kompetens anställs	32	Den äldre får inte den omvårdnad och hälso- och sjukvård den behöver.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			33	Personal blir anställd på felaktiga grunder	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Samverkan kring personer med demenssjukdom	34	Den äldre får inte en sammanhållen omsorg av god kvalitet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Upprättande av genomförandeplan	35	Den äldre får inte den omvårdnad den behöver och insatserna är inte individuellt anpassade efter den enskildes behov.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser	Delegation av hälso- och sjukvårdsinsatser	36	Att enskild inte får den hälso- och sjukvård som läkare ordinerat	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Legitimerad personal utför hälso- och sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet	37	 De äldre får inte den hälso- och sjukvård som läkare förordnat	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Platssamverkan	Avtal kring platssamverkan för utpekade platser	38	 Oförmåga att öka upplevelse att trygghet samt oförmåga att minska brottslighet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Samverkansöverenskommelser		 Oförmåga att öka upplevelse att trygghet samt oförmåga att minska brottslighet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Stadsplanering	Delta i arbetet med att ta fram äldreboendeplan och boende plan för personer med funktionsnedsättning	39	 Brist på servicebostäder och äldreboende uppstår i nybyggnation	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Deltagande i tidig planering tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.		 Brist på servicebostäder och äldreboende uppstår i nybyggnation	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Transporter i nämndens verksamheter	Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.	40	 Förvaltningen arbetar inte utifrån målet att stadens verksamheter ska vara fossilfria	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Föreningsbidrag	Handläggning av inkomna ansökningar av föreningsbidrag	41	 Riktlinjer för handläggning av föreningsbidrag efterlevs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP							
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Säkerställa att nämndens verksamheter är giftfria	Inventering av verksamheter där barn och unga vistas i, ersätta miljöfarliga material	42	 Miljöfarliga ämnen i nämndens verksamheter	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR							
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Inventarieredovisning görs korrekt.	43	 Risk för otillräcklig kompensation vid exempelvis försäkringsärenden pga felaktig inventarieförteckning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR							
									Efterlevnad av god ekonomisk förvaltning	Momsregler efterlevs korrekt.	44	 Budgetavvikelser	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	Representation.	45	 Risk att förvaltningen blir återbetalningsskyldig.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR								
								Stadens regler för mutor och jäv efterlevs.							
	Arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan i form av APT, arbetsmiljöromd, medarbetarenkät, personalpolicy, följa upp sjukfrånvaro och inrapporterade incidenter i IA mm	47	 Risk att oegentligheter sker och att förtroendet för offentlig sektor minskar.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10		Nej, endast VoR						
Informationssäkerhet								GDPR- hantering av personuppgifter		48	 Ohälsa eller arbetsskador på grund av att arbetsmiljön inte är tillfredsställande.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Informationssäkerhet	GDPR- hantering av personuppgifter	49	 Uteblivna åtgärder för att förebygga ohälsa mm	3. Möjlig	3. Kännbar	9		Nej, endast VoR						
Informationssäkerhet								GDPR- hantering av personuppgifter		50	 Ohälsa eller arbetsskador på grund av att arbetsmiljön inte är tillfredsställande.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Informationssäkerhet	GDPR- hantering av personuppgifter	51	 Röjda personuppgifter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12								
Informationssäkerhet								GDPR- hantering av personuppgifter		52	 Oriktig hantering av personuppgifter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Implementera brottsdatalagen i berörda verksamheter.	53	 Bristande rutiner	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	54	 Osäkra informationstillgångar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Kompetensutveckling i grundläggande informationssäkerhet	55	 Röjda sekretessuppgifter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Kontiuitetsplaner	56	 Kritiska verksamheter kan inte utföra kärnuppdrag på grund av it-bortfall	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
		Rutin och information om informationssäkerhet och NIS-direktivet	57	 Otillräcklig informationssäkerhet	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Utfärda och avsluta behörigheter i verksamhetssystem samt tjänstekortshantering	58	 Risk att obehöriga har behörighet.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Inköp	Beställningar genom e-handelsverktyget.	59	 Risk för högre kostnader än avtalat, samt att avtalen inte följs.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Inköp och upphandling efterlevs enligt stadens riktlinjer.	60	 Lagen bryts och förvaltningen blir skadeståndsskyldiga.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Kompetensförsörjning	Ständig pågående process inom UBARA, aktiviteter i kompetensförsörjningsplan, kompetensbaserad rekrytering samt tillhörande administration och korrekta underlag i personalakt.	61	 Brist på kompetens. Personalakten ofullständig.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lokalförsörjning	Uppföljning av lokalavtal	62	 Kostnadsavvikelser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Löneutbetalningar	Korrekt arbetstids- och frånvarorapportering.	63	 Medarbetare får fel lön	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



Stockholms
stad

Internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 19 (23)

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga	Krisberedskap	RSA steg 1	Oförmåga att hantera oönskade händelser 12	Årlig genomgång av förvaltningens RSA
		Uppdatering av krisledningsplan	Oförmåga att hantera oönskade händelser 12	Förvaltningsledningens ska årligen fatta beslut om uppdaterad krisledningsplan
	Risk- och sårbarhetsanalyser	Inrapportering av genomförda steg inom RSA	Verksamheter kan inte utföra kärnuppdrag vid oväntade händelser 15	Årlig genomgång av förvaltningens RSA
Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker.	Vattenprovtagning av plaskdamm	Under säsong kontrolleras vattenkvaliteten dagligen av upphandlad konsult och rapporteras till digitalt ärendehanteringssystem	Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena 12	Uppföljning på byggmöten och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet.
Förebygga olyckor	Systematiskt brandskyddsarbete	Egenkontroll	Otillräckligt systematiskt brandskyddsarbete som inte uppfyller lagkrav 15	Uppföljning av SBA-rapport till Sankt Eriks försäkring
		Uppföljning av förvaltningens SBA	Otillräckligt systematiskt brandskyddsarbete som inte uppfyller lagkrav 15	Uppföljning av SBA-rapport till Sankt Eriks försäkring
Social prevention	Uppsökande och relationsskapande arbete i de arenor där ungdomar befinner sig.	Uppföljning av skolbesök	Unga inleder en kriminell eller destruktiv livsstil 12	Uppföljning av genomförda aktiviteter under stabsmöten

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Hantering av synpunkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria	Följa rutinen för synpunkter och klagomål samt lagstiftningen för Lex Sarah och Lex Maria	I rutin för introduktion vid nyanställning ingår information om synpunkter och klagomål och lagstiftningen gällande Lex Sarah och Lex Maria.	12 Missförhållanden och synpunkter och klagomål uppmärksammas inte och kan därför inte åtgärdas.	Ledningsgrupp kontrollerar rutinen för introduktion vid nyanställning minst en gång per år.

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser	Legitimerad personal utför hälso- och sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet	Verksamhetens egenkontroll gällande dokumentation	De äldre får inte den hälso- och sjukvård som 8 läkare förordnat	Medicinskt ansvarig sjuksköterska efterfrågar analys och åtgärder av verksamhetens egenkontroll två gånger per år.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Informationssäkerhet	GDPR- hantering av personuppgifter	Genomgång av personuppgiftsincidenter	Röjda personuppgifter 12	Genomgång av inrapporterade personuppgiftsincidenter
Lokalförsörjning	Uppföljning av lokalavtal	Säkerställ att hyresavin stämmer överens med hyresavtalet.	Kostnadsavvikelser. 9	Uppföljning genom kontakt med de olika verksamheterna där avvikelser tas upp.