

Handläggare

Carolina Bjurling
Telefon: 08-508 10 052

Till

Östermalms stadsdelsnämnd

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

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	16
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	17
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	18
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	19
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	20
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	21
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	22

Inledning

Väsentlighets- och riskanalys

Årets väsentlighets- och riskanalys har arbetats fram tillsammans med samtliga avdelningschefer, enhetschefer och ett antal nyckelfunktioner inom förvaltningen. Enligt Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2020 ska, utöver nämndens egna identifierade processer, följande stadsövergripande processer finnas med i väsentlighets- och riskanalysen:

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

- Situationell prevention (avser fysiska stadsmiljön)
- Social prevention (avser sociala insatser)

Mål 3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

- Budgetföljsamhet
- Inköp (vid inköp ska utöver lagkrav även aspekter som kostnad, kvalitet och miljö beaktas)

Mål 3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

- Informationssäkerhet (avser bland annat behörigheter och tillgång till känslig information)
- Lokalförsörjning

Risk- och väsentlighetsanalysen innehåller totalt 94 oönskade händelser, kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. För risker/oönskade händelser med ett riskvärde 9 eller högre gäller att åtgärder ska tas fram. Drygt 50 åtgärder för att minska risken för att de oönskade händelserna ska inträffa har tagits fram. Åtgärderna kan vara av förebyggande slag, utbildningsinsatser eller framtagande av rutinbeskrivningar exempelvis, men även handla om att ytterligare kontroller ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i ILS-webb och kommer att följas upp i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplan

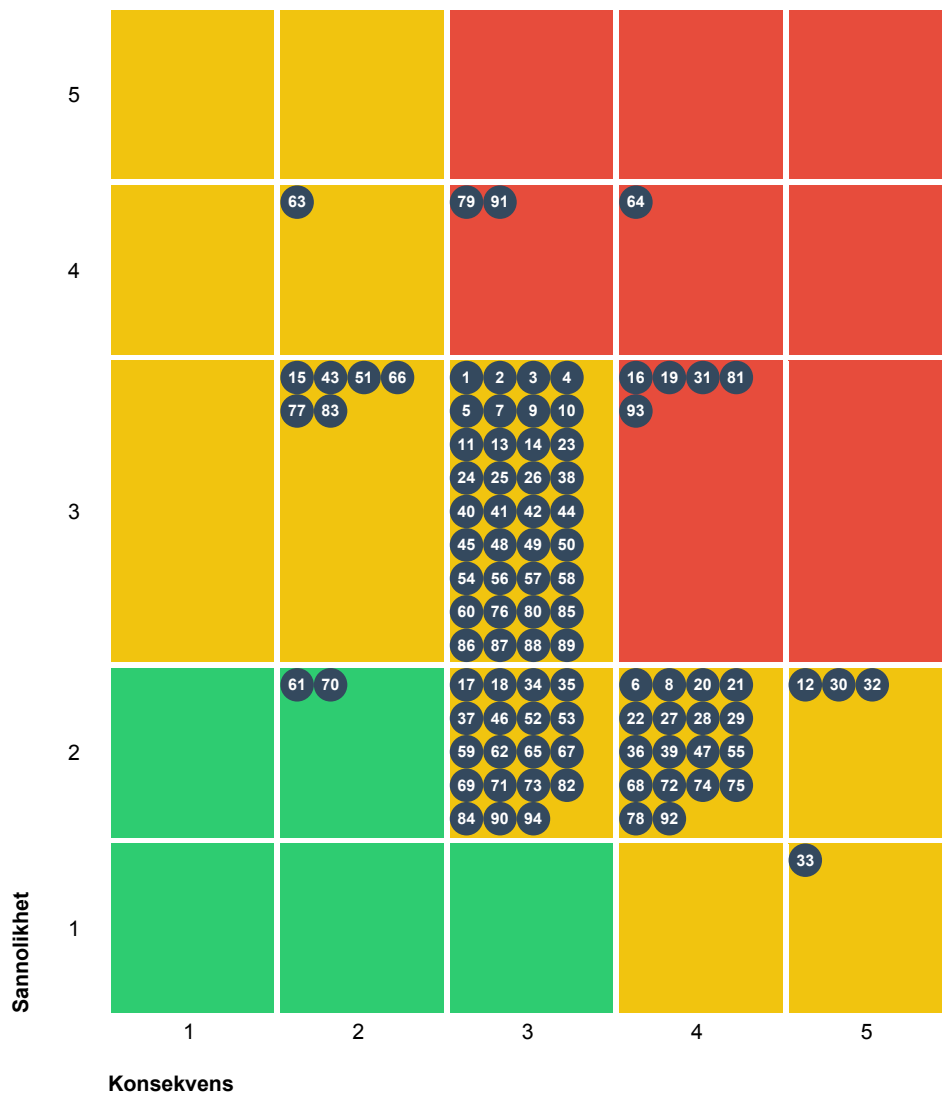
För samtliga risker/oönskade händelser med riskvärde 12 eller högre gäller att de ska tas med i internkontrollplanen. Syftet med internkontrollplanen är att bedöma hur väl förvaltningens systematiska kontroller fungerar och ge nämnden underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets internkontrollplan innehåller 9 processer med tillhörande arbetssätt och kontroller. Den redovisas i slutet av detta dokument.

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/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten 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/arbetssätten 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 allvarig
4	Sannolikt	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

8 Kritisk 84 Medium 2 Låg Totalt: 94











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 inom försörjningsstöd	Socialsekreterare utreder och fattar beslut om utbetalning av försörjningsstöd.	1	■ Bristfällig dokumentation	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR						
			2	■ Risk för sena utbetalningar om utredning av ansökan samt utbetalning inte inleds i tid vid oplanerad frånvaro	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR						
			3	■ Risk för sena utbetalningar om utredning av ansökan samt utbetalning inte inleds i tid vid oplanerad frånvaro	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR						
	Samverkan i ärenden med övriga enheter inom socialtjänsten	Socialsekreteraren har kontakt och samarbete med andra enheter i gemensamma ärenden	4	■ Den sökande får inte en samordnad planering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR						
	Tillgänglig och inkluderande socialtjänst	En fungerande kommunikation där socialsekreterare är tillgängliga på mejl och telefon när klienter behöver kontakta dem	5	■ Klienten får inte kontakt med socialtjänsten när denne behöver	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR						
									6	■ Avvikelser utreds inte och åtgärder vidtas ej	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
									7	■ Klienten får inte kontakt med socialtjänsten när denne behöver	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
									8	■ Avvikelser utreds inte och åtgärder vidtas ej	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga	Krisledningsplan	9	■ Innehållet i planen är inte känt bland berörda medarbetare.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR					
				10	■ Planen ger inte tillräckligt stöd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR					










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Risk- och sårbarhetsanalys	11	Åtgärderna utifrån RSA genomförs inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Drift och underhåll av stadsdelsområdets parker	Besiktning av markarbeten på parkmark	12	Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	13	Barn skadas genom att säkerhetsbrist uppstår mellan besiktningsmannens/entreprenörens säkerhetskontroller	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Trädvård	14	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Uppföljning av parkentreprenader	15	Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Vattenprovtagning av plaskdamm	16	Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Förebygga brott	Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism	17	Den lokala handlingsplanen är inte aktuell/relevant	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6
	Lokal samverkansöverenskommelse med polisen		18	Den lokala lägesbilden uppdateras inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga hot och våld mot anställda	Verksamhetsspecifika rutiner utifrån riskinventering.	19	Medarbetare skadas fysiskt eller psykiskt	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Förebygga olyckor	Rapportering i IA	20	Att rapportering av incidenter/tillbud/olyckor inte sker - lärande uteblir	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			21	Åtgärder vidtas inte	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Systematiskt brandskyddsarbete	22	Brukare, personal eller lokaler kommer till skada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Situationell prevention	Trygghetsvandringar	23	Trygghetshöjande åtgärder genomförs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Social prevention	Genomföra utredningar enligt principerna för BBiC inom lagstadgad tid	24	Utredning slutförs inte inom lagstadgad tid	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informera om kötiden hos andra ungdomsmottagningar i staden	25	Ungdomen får vänta längre än nödvändigt på en insats	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Rutin gällande första kontakt och bedömningar (Ungdomsmottagningen)	26	Ungdomen får vänta längre än nödvändigt på en insats	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Ta emot och bedöma anmälningar och genomföra risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar	27	Förhandsbedömning görs inte inom 14 dagar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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	Rutin "Barn i behov av särskilt stöd" tillämpas	28	Barn får inte sina behov tillgodosedda	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Barnsäkerhetsarbete	Barnsäkerhetsronder utförs.	29	Barn skadar sig.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Krisplaner tillämpas	30	Barn försvinner eller skadas allvarligt.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Plan för kränkande behandling tillämpas.	31	Kränkande behandling av barn	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
		Rutin för orosanmälan tillämpas.	32	Orosanmälan görs inte/barn far illa	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR












KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Rutin läkemedels- hantering för egen- vård tillämpas	33	■ Barn som har rätt till egenvård på förskolan får inte medicin	1. Osannolikt	5. Mycket all- varlig	5	Nej, endast VoR
	Förskoleplacering	Kö och placering sker enligt regel- verk/enligt barnom- sorgsgarantin	34	■ Barn får ej förskoleplats enligt regler/garantin	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Undervisning i förskolan	Förskollärlärd undervisning enligt skollag/läroplan	35	■ Barn får ej förskollärlärd undervisning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Handläggningsprocessen inom vuxenheten.	Bedömning och beslutsfattande gällande inkomna orosanmälningar och LVM-anmälningar vilket ska ske inom två veckor	36	■ Beslut att inleda utredning dröjer	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Handläggningsprocessen inom stöd- och serviceenheten	Ta emot ansökningar, utreda behov, fatta beslut, göra beställning, verkställa insats samt följa upp insats	37	■ Handläggningen är inte likställig.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			38	■ Långsam handläggning på grund av ej aktivt handläggningsarbete	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			39	■ Handläggningen är inte rättssäker.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Verkställa beslut om boendeinsatser enligt SoL och LSS		40	■ Ofullständig inventering av stadsdelens samlade behov av LSS-bostäder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			41	■ Bristande matchning av boende enligt LSS	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			42	■ Beslutad insats verkställs ej inom tre månader	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR









KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			43	Behov av externa placeringar.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Samverkan inom socialtjänstavdelningen	Följsamhet gällande interna rutiner för samverkan mellan enheter	44	Samverkan för sammanhållen socialtjänst brister.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Utförarprocessen inom socialpsykiatri	Genomförandeplan upprättas utifrån beställningen och insatsen genomförs utifrån genomförandeplanen. Avvikelser dokumenteras och meddelas till beställaren.	45	Den beslutade insatsen kommer inte till stånd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
46			Den beslutade insatsen kommer inte till stånd	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Utförarprocessen inom stöd- och serviceenheten	Avvikelsehantering	47	Avvikelser och risk för missförhållanden uppmärksammas samt åtgärdas ej	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Dokumentation i Parasol	48	Brister i genomförandeplaner, journalföring samt insatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			49	Brister i genomförandeplaner.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			50	Brister i uppföljning av insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Biståndsbedömning	Biståndshandläggare följer upp fattade beslut	51	Risk att biståndsbeslutet inte motsvarar den enskildes behov.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om insatser.	52	Risk att den enskilde inte ges delaktighet och inflytande i ansökningsförfarandet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			53	Risk för att utredning av ansökan/orosmälan inte inleds i tid vid oplanerad frånvaro.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			54	 Risk att den enskilde inte ges inflytande över den beviljade insatsen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantering av avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen	Avvikelse enligt HSL och SoL utreds och åtgärdas	55	 Avvikelse blir inte utredda och åtgärder inte vidtagna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Hälso- och sjukvård	Delegering för läkemedel	56	 Den enskilde får inte läkemedel alls eller i fel tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser	57	 Risk för bristande informationsöverföring och utebliven undersökning och behandling.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Funktionskontroll av medicintekniska produkter	58	 Risk för patientsäkerheten om något går sönder.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Förebygga ofrivillig nattfasta över 11 timmar på vård- och omsorgsboende	59	 Risk att den enskilde får för lång nattfasta, vilket kan leda till obehag för den enskilde.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Läkemedelshantering	60	 Den enskilde får inte de läkemedel läkare ordinerat.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Samtycke vid skyddsåtgärder	61	 Risk att den enskilde uppfattar skyddsåtgärden som en begränsning eller tvångsåtgärd.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Samverkan	Intern samverkan genom tvärprofessionella team på vård- och omsorgsboenden	62	 Risk att den enskilde inte får en samordnad planering.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6
	Sammanhållen vårdkedja- samverkan mellan vårdgivare.		63	 Risk att brister i samverkan och informationsöverföring kan innebära att den enskilde inte får en samordnad planering.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter.	Avtals- och verksamhetsuppföljning enligt stadsgemensam modell.	64	 Utförare levererar inte verksamhet enligt avtal eller enligt gällande lagstiftning.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	
	Utföra insatser enligt biståndsbeslut	Arbeta enligt föreskriften om basala hygienrutiner	65	 Risk för smittspridning till äldre, medarbetare och samhälle.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Arbeta för att måltiderna på vård- och omsorgsboende ska vara trevliga stunder på dagen	66	 Den enskilde upplever inte trivsel vid måltider.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Dokumentation enligt SoL	67	 Risk att den enskilde inte får den insats hen har rätt till eller att insatsen inte blir utförd på det sätt som hen önskar.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Inhämta nödvändig information ur verksamhetssystem	68	 Risk att personal inte kommer åt nödvändig information för att ge den äldre insatser enligt planering.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Personalplanering för en god personalkontinuitet i hemtjänsten	69	 Risk att den äldres trygghet och nöjdhet minskar.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utevistelse inom vård- och omsorgsboende	70	 Risk att den enskilde inte erbjuds den utevistelse hen önskar.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Kontinuerlig dialog och samverkan med de företag som driver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden	Forum för information och erfarenhetsutbyte.	71	 Bristande förtroende för nämnd och förvaltning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Stadsplanering	Bevaka att nämndens behov av verksamheter och parker kommer med tidigt i stadsplaneringen.	72	 Brist på park, förskola, servicebostäder och äldreboende uppstår vid nybyggnation.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Resor i tjänsten	Resor i tjänsten planeras och genomförs i enlighet med nämndens policy.	73	 Policy för resor i tjänsten efterlevs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangstad med en stark besöksnäring	Föreningsstöd	Beslut om föreningsstöd	74	 Tjänstepersoner eller politiker ser till egenintressen/har personlig koppling till ansökande föreningar/risk för jäv.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Handläggning av och beslut om inkomna ansökningar	75	 Beslut om föreningsstöd fattas på godtyckliga grunder.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Uppföljning av beviljat stöd	76	 Nämnden stödjer oseriösa föreningar som inte genomför den verksamhet de beviljats föreningsstöd för.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Professionella kulturupplevelser i förskolan	Förskolorna tar del av kulturaktiviteter såsom teaterföreställningar, författarböcker, dans m.fl.	77	 Barnen i förskolan får inte ta del av professionella kulturaktiviteter	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Kemikaliehantering	Hantering, kontroll och förvaring av kemikalier sker i enlighet med fastställd rutin.	78	 Farliga kemikalier används i verksamheterna till skada för människa och miljö.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Matavfallshantering	Nämndens verksamheter sorterar ut sitt matavfall till biologisk behandling	79	 Matavfall sorteras inte ut	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Månatliga årsprognoser utifrån bokföring och kända påverkansfaktorer.	80	 Budget hålls inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Ekonomisk förvaltning	Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	81	 Deltagarförteckning och syfte lämnas inte in vid representation./Risk för förtroendeskada.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Kontokortsinnehavare följer rutiner för inköpskort	82	 Regler och riktlinjer för inköp följs inte	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Momskontroll	83	 Den korrekta momstypen dras inte av vid betalning. För mycket eller för lite moms dras av	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Informationssäkerhet	Hantering av personuppgifter i enlighet med data-skyddsförordningen.	84	 Brister i insamling och hantering av personuppgifter som leder till att personuppgifter blir tillgängliga för obehöriga.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			85	 Inträffade incidenter uppmärksammas inte/åtgärder vidtas inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			86	 Bristande kontroll över vilka personuppgifter organisationen hanterar och därmed ska skydda.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Inköp	Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	87	 Köp utanför avtal.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	
			88	 Otillåten direktupphandling/bristande upphandlingskompetens	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Lokalförsörjning	Tät samverkan med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och berörd byggherre för att säkerställa tidig information om eventuella förseningar eller förändringar i planeringen.	89	 Tillfällig platsbrist inom t.ex förskola på grund av förseningar i byggnation.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lönerapportering	Personal redovisar egna utlägg för inköp i LISA	90	 Att medarbetare får för mycket ersättning utbetald.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Sjukfrånvaro anmäls till chef och registreras samma dag den inträder. Semester anmäls och godkänns innan den inträder.	91	 Löneskuld uppstår	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
	Rekrytering	Kompetensbaserad rekrytering	92	 Risk för diskriminering.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Planering och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet, enligt årshjul.	93	 Risk att inte följa lagstiftning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Tjänstemannabeslut	Beslutsordningen följer delegationsordningen och delegationsbeslut anmäls till nämnden/sociala delegationen.	94	 Beslut fattas av felaktig instans och följer inte kommunallagens krav på anmälan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



Stockholms
stad

Internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 16 (22)

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
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 hot och våld mot anställda	Verksamhetsspecifika rutiner utifrån riskinventering.	Cheferna ansvarar för att incidenter anmäls i incidentrapporteringssystemet, IA, och för att vidtagna åtgärder beskrivs där.	Medarbetare skadas fysiskt eller psykiskt 12	Uppföljning av incidenter och vidtagna åtgärder.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barnsäkerhetsarbete	Plan för kränkande behandling tillämpas.	Uppföljning av ärenden om kränkande behandling	Kränkande behandling av barn 12	Anmälan av utredningar angående kränkande behandling.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter.	Avtals- och verksamhetsuppföljning enligt stadsgemensam modell.	Uppföljning sker enligt årsplanering	Utförare levererar inte verksamhet enligt avtal eller enligt gällande lagstiftning. 16	Utvecklingssekreterare och MAS som genomför uppföljningarna träffas regelbundet för planering och avstämning av gemensamt arbetsätt. Verksamhetsuppföljningarna rapporteras till nämnden.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Matavfallshantering	Nämndens verksamheter sorterar ut sitt matavfall till biologisk behandling	Kartläggning och identifiering av verksamheter som ännu inte har matavfallshantering. Kontakt skapas mellan dessa verksamheter och Stockholm vatten och avfall AB.	Matavfall sorteras inte ut 12	Uppföljning av matavfallshantering.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ekonomisk förvaltning	Intern och extern representation sker enligt stadens regelverk och redovisas korrekt	Beslutsattestant kontrollerar att deltagarförteckning och syfte framgår av underlaget vid intern och extern representation.	12 Deltagarförteckning och syfte lämnas inte in vid representation./Risk för förtroendeskada.	Granskning av konton avseende; kurser och utbildningar, konferenser, personalrepresentation, resekostnader och hotell och logi.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp	Behöriga beställare anskaffar varor och tjänster inom ramen för ingångna avtal.	Behörig beställare kontrollerar gällande avtal inom aktuellt inköps-/upphandlingsområde i avtalsdatabasen.	Köp utanför avtal. 9	Uppföljning av avtaltrohet. Kontroll av konton för livsmedel och kostentreprenader.
Lönerapportering	Sjukfrånvaro anmäls till chef och registreras samma dag den inträder. Semester anmäls och godkänns innan den inträder.	Cheferna attesterar medarbetares frånvaro och säkrar att den är rätt registrerad innan lönebryt.	Löneskuld uppstår 12	Kontroll av frånvarolista.
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Planering och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet, enligt årshjul.	Medarbetarsamtal, APT och samverkansforum.	Risk att inte följa lagstiftning 12	Årlig enkät till chefer och skyddsombud, som tillsammans följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, informeras på APT och samverkan.