

Handläggare
Sabina Toromanovic

Telefon:
08- 508 24 526

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024, Skärholmens stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	21
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	21
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	21
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	22
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	22

Inledning

Förvaltningen har i enlighet med stadens anvisningar genomfört en väsentlighets- och riskanalys och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan för 2024. Arbetet har utgått från nämndens system från internkontroll.

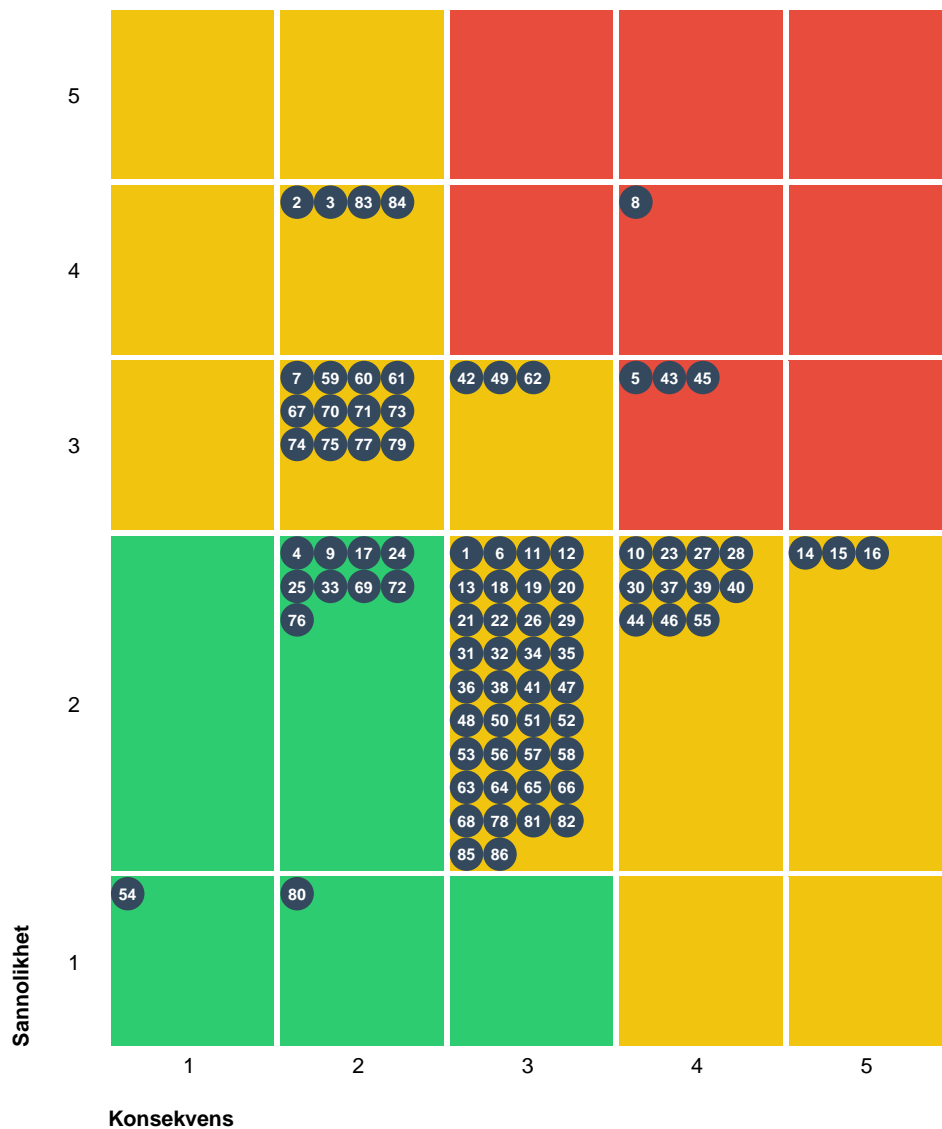
Under arbetet med att ta fram väsentlighets- och riskanalysen med tillhörande internkontrollplan har förvaltningen identifierat 86 oönskade händelser. I riskvärderingen bedöms 11 som låga, 71 som medium och 4 som kritiska.

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

4 Kritisk 71 Medium 11 Låg Totalt: 86

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 och förebyggande arbete för barn och unga.	Barn inom verksamheterna ska skyddas mot sexualbrott och andra grova brott.	16	Att personer dömda för vissa typer av brott är anställda i förvaltningens enheter fritidsgårdar och parklekar samt förebyggande barn och ungdom.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Personalen vid fritidsverksamheten har god kunskap om sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten och gör orosanmälningar vid behov.	14	Personalen vid fritidsverksamheten saknar kunskap om sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten och orosanmälningar vid behov görs därför inte. Personalen riskerar därmed att inte uppfylla sina skyldigheterna i enlighet med socialtjänstlagen. Barn riskerar därför att fara illa.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Personalen vid fritidsverksamheten och förebyggande barn och ungdom har god kunskap om sin anmälningsskyldighet till socialtjänsten och gör orosanmälningar vid behov.	15	Personalen vid fritidsverksamheten saknar kunskap om hur de ska agera vid hot- och våldssituationer samt för att förebygga att dessa uppstår. Barn och personal riskerar därför att råka ut för hot- och våldssituationer.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Förskolan är trygg och säker	Pedagog följer rutin vid öppning av förskolan	37	Barn rymmer från förskolan	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			39	Farliga föremål finns på förskolegården	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP		
			40	■ Farliga föremål finns på förskolegården	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR		
			38	■ Rutin vid öppning är inte känd	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
		Pedagoger följer rutin för barnolycksfall	34	■ Barn skadas under förskolevistelsen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
			36	■ Barn skadas under förskolevistelsen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
			35	■ Rutin för barnolycksfall är inte känd	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
		Pedagoger följer rutin för närvaroregistrering	32	■ Okunskap kring förskolans tillsynsansvar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
			31	■ Rutin för närvaroregistrering är inte känd	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
			33	■ Utebliven registrering av hämtning och lämning av barn	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR		
		1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Ge rättsäkert stöd och insatser till personer under 65 år (exkl ekonomiskt bistånd)	Barnperspektivet beaktas och dokumenteras i utredningar och beslut om vuxna personer där barn påverkas.	44	■ Barnperspektivet säkerställs inte och barn som riskerar att fara illa uppmärksammas inte.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	45	■ Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Handläggning av ersättning för sjuklön personlig assistens vid frånvaro av ordinare personlig assistent	46	■ Felaktiga utbetalningar till företag som begär ersättning för sjuklön	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utföraren tillämpar basala hygienrutiner	43	■ Ökad smittspridning till sårbara brukare.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Utföraren upprättar genomförandeplaner.	41	■ Utebliven eller inaktuell genomförandeplan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utföraren upprättar individuella riskbedömningar.	42	■ Att risker inte kartläggs och att förebyggande arbete inte kan bedrivas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Riktade insatser mot barn i riskzon	Snabbare informationsdelning i samverkan för att mer träffsäkert rikta insatser till enskilda barn	47	■ Att berörda aktörer inte säkerställer deltagande resurser	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god	Ge rättsäkert stöd och insatser till personer över 65	Avdelningen erbjuder fixartjänster.	51	■ Förebyggande stödet uteblir.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
omsorg och stor trygghet	är.	Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	45	■ Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Hemtjänstutföraren använder NFC-taggar (Near Field Communication) vid utförandet av insatser hos brukaren.	50	■ NFC-taggar används inte hemma hos brukaren vilket medför att brukaren kan bli utan insatser.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser samt bedömning av behov av HSL-insatser.	48	■ Behandlande och förebyggande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd utförs inte.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utföraren tillämpar basala hygienrutiner	43	■ Ökad smittspridning till sårbara brukare.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Utföraren upprättar genomförandeplaner.	41	■ Utebliven eller inaktuell genomförandeplan.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utföraren upprättar individuella riskbedömningar.	49	■ Att risker inte kartläggs och att förebyggande arbete inte kan bedrivas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Erbjuda minst en professionell kulturupplevelse per termin till barn inskrivna i förvaltningens förskolor.	Systematisk samverkan mellan berörda funktioner.	54	■ Systematisk samverkan genomförs inte. Det får som konsekvens att barn i förvaltningens förskolor och öppna förskolor ej erbjuds minst en kulturupplevelse per termin. Barnen går därmed miste om mötet med den professionella kulturen som erbjuder barnen något utöver förskolans ordinarie skapande verksamhet. Kulturupplevelsen inklusive det pedagogiska efterarbetet kan leda till förbättrad inlärning, språkutveckling och kommunikation.	1. Osannolikt	1. Försumbar	1	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Förvaltningsintern samverkan och kommunikation med utgångspunkt i stadens miljöprogram.	Samverkansmöten mellan miljösamordnare och nyckelfunktioner minst en gång/termin i syfte att förankra målen och förvaltningens åtaganden utifrån miljöprogrammet hos nyckelpersoner vid förvaltningens avdelningar.	86	■ Nyckelfunktioner prioriterar ej att delta vid samverkansmöten, vilket leder till att de inte känner till miljömålen och förvaltningens åtagande och därmed ej kan medverka till att dessa följs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hållbara inköp med utgångspunkt i stadens miljöprogram.	Systematisk samverkan mellan miljösamordnare och upphandlingsansvarig äger rum i syfte att möjliggöra kravställning på upphandlade aktörer utifrån miljöhänsen.	85	■ Samverkan systematiseras ej vilket leder till avsaknad av miljökrav i förfrågningsunderlagen och att upphandlade leverantörer ej lever upp till stadens miljöprogram.	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 ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Genomförande av projekt för biologisk mångfald utifrån erhållna medel genom budgetjustering	Beställningar av entreprenad eller motsvarande utförs i tid för att projekt ska kunna genomföras inom utsatt tid för budgetjusteringen gällande biologisk mångfald	17	■ Beställningen genomförs inte i tid, vilket innebär att projektet riskerar att inte hinna genomföras inom utsatt tid.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Snöröjning.	Uppföljning av att snöröjning sker av de entreprenörer som förvaltningen har avtal med.	53	■ Avtalet med entreprenörerna efterlevs ej, vilket leder till försämrad framkomlighet och risk för halkolyckor.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Sträva efter giftfria miljöer	Genomförande av intern process för att säkerställa att berörda avdelningar ajourhåller sina listor över existerande kemikalier och innan årsskiftet rapporterar in årlig förbrukning av dessa i systemet Chemsoft.	18	■ Förvaltningen köper in och behåller produkter som innehåller farliga ämnen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Kontinuerlig ekonomiuppföljning med ansvariga chefer enligt definierad ekonomi- och verksamhetsuppföljningsprocess.	55	■ Att åtgärdsplanen tas inte fram och följs inte upp samt att förvaltningen inte når budget i balans.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Framtagning av förvaltningens lokalförsörjningsplan enligt definierad process.	56	■ Förvaltningen har en lokalförsörjningsplan som inte matchar behoven.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Följa projektmodell för ny/om/tillbyggnad av verksamhetslokaler och inhyrning av boenden.	57	■ Att förvaltningens hyreskostnader blir högre än planerat.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Arbetsplatser till ungdomar under ferier.	Årshjul upprättas och följs upp för fördelning av tillhandhållna arbetsplatser för feriejobb inom förvaltningen.	84	■ Att antal platser som är erbjudna för feriejobb inte blir tillsatta. För få arbetsplatser.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Ge rättsäkert stöd och insatser till personer i behov av ekonomiskt bistånd	Barnperspektivet beaktas och dokumenteras i utredningar och beslut om vuxna personer där barn påverkas.	44	■ Barnperspektivet säkerställs inte och barn som riskerar att fara illa uppmärksammas inte.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Biståndsbedömning och utbetalning	83	■ Felaktiga utbetalningar och beslut om bistånd och insatser på felaktiga grunder.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	45	■ Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Samverkan med näringsliv	Genomförande av näringslivsdialog i samtliga stadsdelar inom ramen för arbetet med platssamverkan.	82	■ Att näringslivsperspektivet inte är tillräckligt tydligt inom arbetet med platsutveckling.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Bostadsvägledning till egenbosatta	Förvaltningen arbetar tillsammans med SFI	52	■ Att förvaltningen ej möter målgruppen egenbosatta och därmed inte kan genomföra bostadsvägledning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Attesthantering.	Uppdatering och regelbunden översyn av behörigheter i ekonomisystemet. Respektive chef attesterar beställning eller avslut av Agresso-behörighet. Beställning av Agresso-behörighet görs via ekonomienheten. Beställningen går sedan till chefen för det kostnadsställe som behörigheten är kopplad till för attest.	72	■ Ekonomisk transaktion atteras av ej behörig person.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Behörighetshantering i Agresso.	Uppdatering och regelbunden översyn av behörigheter i ekonomisystemet. Respektive chef attesterar beställning eller avslut av Agresso-behörighet. Beställning av Agresso-behörighet görs via ekonomienheten. Beställningen går sedan till chefen för det kostnadsställe som behörigheten är kopplad till för attest.	73	Ej behörig person har åtkomst till förvaltningens ekonomisystem. Kostnad för behörigheter för personer som har slutat.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Förtroendekänsliga och ledningsnära poster.	Rese- och representationstransaktioner konteras rätt, erforderliga underlag alltid bifogas samt rätt slutattest.	78	Att medborgarnas förtroende för förvaltningen skadas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantering av Stockholmsjobb, extratjänster och OSA.	Återsökning av medel. Återsökningen sker via HR-enheten.	71	Att återsökning inte sker i tid och betalning uteblir.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Intäktprocess.	Bostads- och lokalhyror faktureras enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	75	Förlorade hyresintäkter.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
			74	Förvaltningen debiterar felaktiga belopp.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Övriga intäkter faktureras enligt lagar, riktlinjer och rutiner.	76	■ Att underlag till faktureringen saknas samt felaktig belopp faktureras.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Korrekt beslutsfattande.	Följsamhet mot delegationsordning en.	58	■ Ogiltiga beslut på grund av obehörig beslutsfattare. Inkorrekt hantering av skattemedel.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Lönehanteringen.	Attesträtt.	64	■ Delegationsordningen följs inte då fel tjänsteman kan attesterar lön.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantering av behörigheter i samtliga HR-system.	66	■ Att ärenden registreras på felaktig enhet.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			65	■ Personer har fel behörigheter och får tillgång till känsliga uppgifter.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Hantering av löneskulder.	63	■ Personer får svårt att betala sin skuld.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kvalitetssäkring av organisationsträd i LISA.	67	■ Kostnader konteras fel.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Kvalitetssäkring av personalförteckning en. Genomförs av respektive enhetschef med stöd från HR-enheten.	60	■ Kostnader konteras fel.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Kvalitetssäkring av övertidsjournal.	62	■ Att förvaltningen bryter mot arbetstidslagen avseende mertid och övertid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Lönetillägg hanteras enligt delegationsordning.	69	■ Löneglidning.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Personalakter och anställningsavtal.	70	■ Att underlag i personal akter saknas samt arkivering av akter inte genomförs enligt förvaltningens hanteringsanvisningar.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Semesteruttag.	68	■ Att förvaltningen bryter mot semesterlagen, kan bli ett arbetsmiljöproblem om anställda inte tar ut minst 20 dagar/år.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utbetala lön.	61	■ Att attest inte har skett enligt delegationsordning.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Nämndärenden och beslut.	Systematisk uppföljning av att nämndens samtliga beslut är genomförda.	77	■ Demokratiskt fattade beslut följs inte.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Personuppgifter i leverantörsfakturor i ekonomisystemet.	Säkerställa att hantering av extra skyddsvärda personuppgifter hanteras i enlighet med anvisningar från SLK. Personuppgifter ska inte förekomma på fakturor eller bilagor.	79	■ Att förvaltningen har personuppgifter i system/register som det inte finns kontroll över.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Rättssäker hantering av utlämnade handlingar på medborgarkontoret	Hantering av utlämnade handlingar på medborgarkontoret sker på ett rättssäkert sätt, i enlighet med upprättad rutin.	80	■ Handlingar lämnas ut till obehörig person.	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt arbetsmiljöarbete.	Cheferna arbetar systematiskt med att undersöka risker, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.	59	■ Ärenden blir inte åtgärdade.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Säkerställande av en god arbetsmiljö för avdelningens medarbetare	Systematisk hantering och uppföljning av de risk- och konsekvensanalyser som genomförs vid respektive enhet inför verksamhetsförändringar	81	■ Arbetsmiljön blir inte bättre av genomförd verksamhetsförändring och detta fångas inte upp av enhetschef.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Inköp görs genom stadens inköpssystem.	2	■ Att fakturerat belopp som har avropats inte går via rekvisition i stadens inköpssystemet.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
		Inköpsprocess/beställning	4	■ Beställning av insatser och placeringar till felaktiga och/eller orimligt höga kostnader och hos oseriösa aktörer.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens lokala avtal som överstiger 1 milj/år	3	■ Att krav och avtalsvillkoren ställda i upphandlingen inte efterlevs.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Risk- och sårbarhetsanalys.	Applicera nya riskscenarier på förvaltningens samhällsviktiga verksamhet och besluta om ytterligare riskreducerande åtgärder.	12	■ Att innehållet i RSA inte är adekvat och ger ett stöd i hantering av samhällsstörningar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshandling	10	■ Att obehöriga personer har tillgång till information som de inte ska ha.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Hantering av personuppgifter i förvaltningens löpande arbete.	6	■ Att personuppgifter inte hanteras korrekt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning	7	■ Att förvaltningens medarbetare inte har kunskap om lokala anvisningen för informationssäkerhet.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	8	■ Att förvaltningens medarbetare inte känner till rutin för incidenthantering.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	★ Ja
		Informationsklassning	9	■ Att genomgång av klassningar och stickprov ej genomförts.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	11	■ Att säkerställa att rätt krav inte uppfylls.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Riskbedömning av de viktigaste (ur informationssäkerhetssynpunkt) informationsmängderna.	5	■ Att förvaltningen inte har kontroll över sina informationstillgångar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Utveckla förmåga att stå emot och hantera uppgifter under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.	Delta i Stadsö, en stadsövergripande övning	13	■ Att resurser på funktionsledande positioner i förvaltningens krigsorganisation inte har samsyn kring krigsorganisationens uppbyggnad och övergripande roll i en situation med höjd beredskap.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Arbete enligt den lokala samverkansöverenskommen med polisen	Insatser enligt åtgärdsplan utifrån prioriterade områden i lokala lägesbilden.	26	■ Att insatser inte utförs enligt framtagna åtgärdsplaner.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikheter	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga otillåten påverkan	All form av hot och våld riktad mot anställda ska polisanmälas och rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem.	20	■ Svårt att återkoppla och göra förändringar.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Arbetet sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet med utbildningar och regelbunden systematik.	19	■ Inaktuella uppgifter kan äventyra säkerheten.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Följa nämnden och stadens regler för upphandling och inköp vid ingående av avtal.	Följa nämnden och stadens regler för upphandling och inköp vid ingående av avtal.	21	■ Avtal sluts med oseriös leverantör samt skattemedel används felaktigt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Följa stadens och nämndens riktlinjer avseende transaktioner till civilsamhället.	22	■ Transaktion sker till oseriös aktör samt skattemedel används felaktigt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Olycksförebyggande arbete och internt skydd.	Olycksförebyggande arbetet och egendomsskydd.	29	■ Sabotage på fasader och krossat glas.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Personskydd finns i handlingsplanen mot hot, våld och otillåten påverkan.	30	■ Svårt att vidta åtgärder och fullgott skydd för medarbetarna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Platssamverkan	Platssamverkan genomförs enligt framtaget årshjul.	23	■ Platssamverkan genomförs inte vilket minskar förutsättningarna för att bidra till ökad trygghet i stadsdelsnämndsområdet som helhet eller på enskilda platser.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Renhållning och städning.	Parkdriften säkerställer att felanmälningar rörande renhållning och städning tas om hand inom 24 timmar.	24	■ Parkdriften hinner ej ta hand om felanmälningarna, vilket leder till att området uppfattas som skräpigt och otryggt.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Process för att uppdatera investeringsplan för maskiner	25	■ Maskiner för att utföra renhållning och städning blir funktionsodugliga. Därmed kommer renhållning och städning ej att genomföras som planerat eller behöva upphandlas med kort varsel vilket leder till ökade kostnader.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Systematiskt brandskyddsarbete.	Att upprätta lokala uppdaterade handlingsplaner som utgår från stadens SBA-riktlinjer.	27	■ Kompetensbrist kring rutiner vid brand.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Årlig brandskydds rond och åtgärda eventuella fel enligt framtaget årshjul.	28	■ Dåligt brandskydd.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Tillhandahålla föreningsbidrag och bidrag för att genomföra stadsdelsdagar.	Utlysning och fördelning av föreningsbidrag respektive bidrag för att genomföra stadsdelsdagar utifrån nämndens riktlinjer.	1	■ De kontroller som föreningsstödshandläggare genomför är ej tillräckliga för att upptäcka föreningar som på något sätt bedriver verksamhet som ej ligger i linje med riktlinjerna.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



Internkontrollplan


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge rättsäkert stöd och insatser till personer under 65 år (exkl ekonomiskt bistånd)	Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	Enheten utför egenkontroller 1 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	■ 12 Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetskontroller 1 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef.
	Utföraren tillämpar basala hygienrutiner	Efter genomförd introduktion kontrolleras medarbetarens kunskap genom ett kunskapstest. Under året kontrolleras även samtliga medarbetares kunskap genom kunskapstest.	■ 12 Ökad smittspridning till sårbara brukare.	Verksamhetskontroller gör stickprovskontroller för att följa upp att utbildning i basala hygienrutiner skett.



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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge rättsäkert stöd och insatser till personer över 65 år.	Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	Enheten utför egenkontroller 1 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	■ 12 Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till.	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetskontroller 1 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef.
	Utföraren tillämpar basala hygienrutiner	Efter genomförd introduktion kontrolleras medarbetarens kunskap genom ett kunskapstest. Under året kontrolleras även samtliga medarbetares kunskap genom kunskapstest.	■ 12 Ökad smittspridning till sårbara brukare.	Verksamhetskontroller gör stickprovskontroller för att följa upp att utbildning i basala hygienrutiner skett.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ge rättsäkert stöd och insatser till personer i behov av ekonomiskt bistånd	Dokumentation, beslutsfattande, verkställande och uppföljning motsvarar de krav som finns i lagstiftning. (inkluderat utredningstider och förhandsbedömningar)	Enheten utför egenkontroller 1 ggr/år tillsammans med socialsekreterare och biträdande enhetschef.	 Brister i handläggning som medför konsekvenser för den enskildes situation, tex inte bli beviljad de insatser man har rätt till. 12	Egenkontroller i stickprovsform utförs av verksamhetscontroller 1 ggr/år . Resultatet rapporteras till enhetschef och till avdelningschef.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Incidenthantering	Rutin för incidenthantering är framtagen, beslutad, dokumenterad och implementerad.	 Att förvaltningens medarbetare inte känner till rutin för incidenthantering. 16	Samordnare granskar att rutiner är beslutade och impementade.
	Riskbedömning av de viktigaste (ur informationssäkerhetssynpunkt) informationsmängderna.	Genomgång av utförda riskbedömningar och stickprov utifrån listan över förvaltningens samlade informationstillgångar.	 Att förvaltningen inte har kontroll över sina informationstillgångar 12	Samordnare granskar att den systematiska kontrollen utförts.