

Handläggare

Isabelle Wall
Telefon: 08-508 150 52

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	13
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	13
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	13
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	14
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	14
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	15

Inledning

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnderna 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 §). Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen inom staden. Revisorernas uppgift är att bland annat pröva om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig (KL 9 kap. 9§). Revisorerna har inte ansvar för nämndernas interna kontroll.

Nämnderna ska årligen upprätta en internkontrollplan utifrån en väsentlighets- och riskanalys. Internkontrollplanen ska konkret visa hur uppföljning ska ske och:

- att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om
- 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

I nämndernas arbete med väsentlighets- och riskanalys och internkontroll ingår ett antal obligatoriska förvaltningsövergripande riskområden utöver de risker nämnderna själva identifierar. För 2025 ska samtliga nämnders väsentlighets- och riskanalys omfatta följande riskområden:

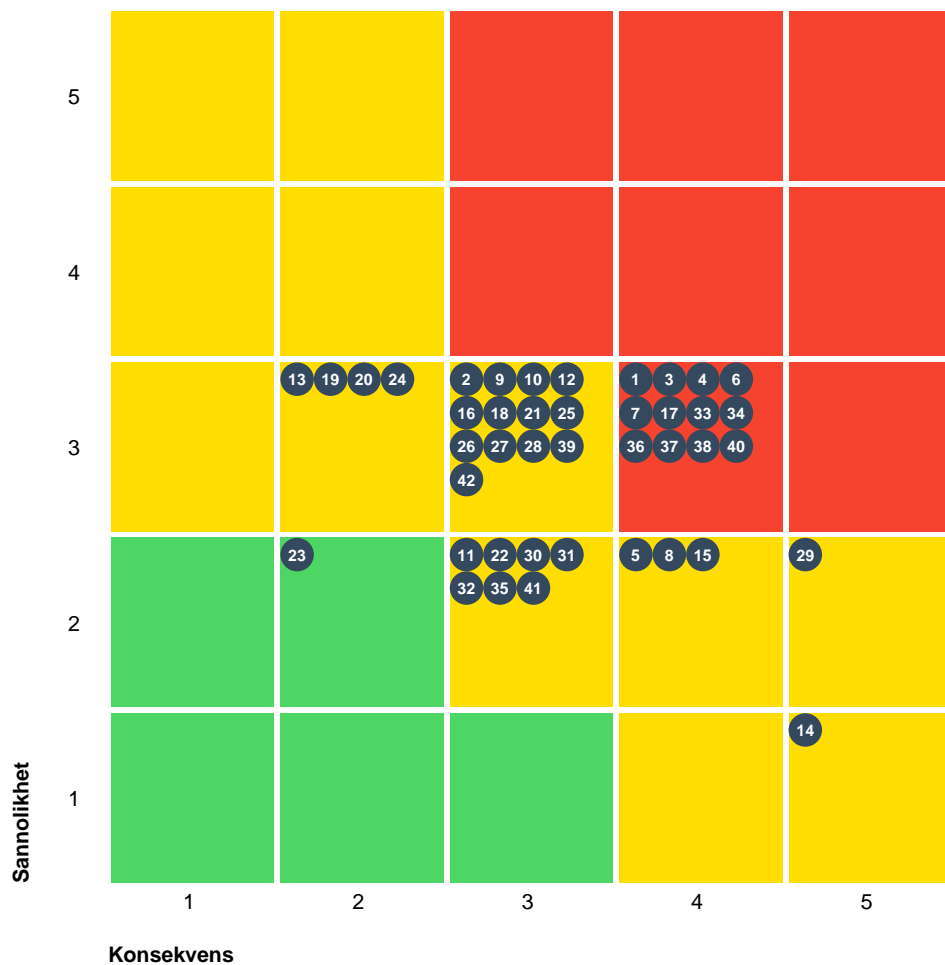
- Budgetföljsamhet
- Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter
- Lönehantering
- Inköp och avtalstrohet
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete
- Förebygga välfärdsbrottslighet
- Förebygga otillåten påverkan

Beskrivning av arbetet med intern kontroll









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









Väsentlighets- och riskanalys

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



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

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom de öppna verksamheterna som möter barn och unga har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn och unga kan uppvisa då de far illa	1	 Barn och unga som far illa uppmärksammas inte och får inte det stöd som de behöver	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barn i behov av särskilt stöd	Insatser riktade till barn i behov av särskilt stöd	2	 Barn i behov av särskilt stöd får inte stöd på individ eller gruppnivå	3. Möjlig	3. Kännbar	9	 Ja
	Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom förskolan har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn kan uppvisa då de far illa.	3	 Barn som far illa uppmärksammas inte och får inte det stöd som de behöver.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
	Uppföljning av barns faktiska närvaro i förskolan	Kontroll av barns närvarotid genomförs. Vid högre närvaro kontaktas vårdnadshavare.	4	 Barn deltar inte i förskolans utbildning och undervisning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Upplysa vårdnadshavare om förskolans syfte och barns rätt till förskola	Förvaltningen genomför inventering av vilka barn (från tre års ålder) som inte är inskrivna i förskola. Förvaltningen erbjuder stöd och vägledning gällande ansökan om plats i förskola.	5	 Barn deltar inte i förskolans utbildning och undervisning	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten.	Förvaltningens övergripande system för hantering av synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah samt lex Maria efterlevs	6	 Avvikelser, brister och missförhållanden upprepas på grund av att det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag för förbättringsåtgärder	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
			7	 Avvikelser, brister och missförhållanden upprepas på grund av att det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag för förbättringsåtgärder	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja
		Implementera digitalt kvalitetsledningssystem inom samtliga enheter	8	 Digitalt kvalitetsledningssystem är inte implementerat utifrån nya organisationen vilket medför brister i följsamhet till lokala rutiner	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Förebyggande och uppsökande arbete mot äldre	Ta fram och sprida målgruppsanpassad information och kommunikation till äldre för att nå fler	9	 Att förvaltningen inte når äldre med information om förebyggande och hälsofrämjande insatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	God och säker hälso- och sjukvård	Digitalisera signering av givna läkemedel på vård- och omsorgsboendet	10	 Signering av läkemedel uteblir	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Förebygga fallolyckor inom vård- och omsorgsboende	11	■ Vårdskada till följd av fall på vård- och omsorgsboende	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Handläggning av föreningsbidrag	Uppföljning av handläggning samt uppföljning av föreningsbidrag	12	■ Föreningsbidrag beviljas till verksamheter som inte uppfyller kriterierna.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Säkerställa kompetens för att stödja miljö- och klimatarbetet och nå stadens mål	Genomföra stadens e-utbildning om Miljöprogram 2030	13	■ Kunskapsbrist bidrar till att målen inte nås	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	Delta i arbetet med grönkompensation såtgärder	Medverka i stadens processer med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov	14	■ Grönkompensationsåtgärder uteblir i stora exploateringsprojekt	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Vidareutveckla primära cykelstråk	Lyfta fram behovet av utveckling i remissvar samt i förvaltningens eget arbete	15	■ Bristfälliga primära cykelstråk ger ökad bilåkning/tryck på kollektivtrafik samt ökad risk för olyckor	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Förvaltningens arbete med säker kemikaliehantering	Vid inköp säkerställa att inga utfasnings – eller prioriterade riskminskningsämnen ingår i produkternaKemikalieförteckningar uppdateras regelbundet, minst 2 ggr/år.Årlig rapportering sker i Chemsoft senast i december	16	■ Produkter och varor som inte ska finnas kvar gör det. En osäker kemikaliehantering kan leda till förgiftning eller skada	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Månadsvis uppföljning	17	■ Bristande budgetföljsamhet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Löpande genomgång av hyreskontrakt	18	■ Uppsägningar görs inte i tid vilket leder till kostnader för lokaler som inte används	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Effektiv resursanvändning	Följa upp och redovisa konsultkostnader löpande för ledningen.	19	■ Konsultkostnaderna ökar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Information och rutiner kring hur undvika löneskulder	20	■ Felaktigt utbetalda löner	3. Möjlig	2. Lindrig	6	★ Ja
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Inskrivning från ekonomiskt bistånd till Jobbtorg	I enlighet med befintlig samverkansöverens kommelse	21	■ Att inskriven brukare uteblir från Jobbtorg utan att utredare uppmärksammar det och att tid till självförsörjning fördröjs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	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	Vid nybyggnation i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning planeras kommunal verksamhet in tidigt i processen.	Fortlöpande bevaka och påtala behovet av särskilda bostäder.	22	■ Bostäder byggs inte utifrån stadsdelsområdets behov.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Hantering av bostads- och lokalhyror	Genom egenkontroll säkerställa att samtliga bostads- och lokalhyror faktureras korrekt i enlighet med gällande avtal och stadens regler.	23	■ Bostads- och lokalhyror faktureras felaktigt vilket kan drabba såväl brukare som förvaltning	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4
Hantering av moms på fakturor		Information om momsregler till godkännare i Agresso	24	■ Felaktig moms betalas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
Kompetensförsörjning		Kompetensförsörjningsprocessen	25	■ Förhöjd personalomsättning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			26	■ Kompetensbrist för förvaltningens olika yrkesgrupper	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
Rehabilitering		Arbeta främjande, förebyggande, ge stöd och följa upp sjukfrånvaro	27	■ Hög sjukfrånvaro	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Säkerställa att medarbetare med inköpsansvar känner till ingångna avtal	28	■ Att förvaltningen inte beställer från upphandlad part	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Planera och förbereda för övertagande av parkdrift i egen regi i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i region östra söderort.	Förbereda för övertagande 2026 i samverkan med serviceförvaltningen, Farsta och EÅV stadsdelsförvaltningar	29	■ Nuvarande upphandling för parkdrift löper ut utan att en ny organisation för övertagande i egen regi är klar.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	30	■ Informasjonssäkerhetsincident. Att obehöriga får åtkomst till uppgifter som är sekretessbelagda i Paraplysystemet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
31			■ Informationssäkerhetsincident. Att obehöriga får åtkomst till uppgifter som är sekretessbelagda i regionens system	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Implementering av lokal anvisning	32	■ Otillräckliga riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Incidenthantering	33	■ Att informationssäkerhetsincidenter ej rapporteras	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Informationsklassning	34	■ Informationssäkerhetsincident orsakad av otillräcklig eller ej genomförd informationsklassning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	35	■ Informationssäkerhetsincident. Otillräckliga krav ställs på leverantör i upphandlingsprocessen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillgång till beredskapslager	Upprätta och upprätthålla ett grundläggande beredskapslager enligt stadens riktlinjer	36	■ Verksamheterna är oförberedda att hantera en kris eller samhällsstörning och kan inte tillgodose behov för brukare och personal i sju dygn	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Tillgång till nödvändig skyddsutrustning för att förhindra smittspridning	Regelbunden inventering av lager	37	■ Bristande tillgång till nödvändig skyddsutrustning vilket leder till smittspridning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga otillåten påverkan	Öka kunskapen om otillåten påverkan samt genomföra arbetsmiljöromd kring hot och våld	38	■ Psykisk påverkan på medarbetare och chefer, t.ex. rädsla att berätta om eller anmäla påverkansförsök (själv censur).	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Förebygga välfärdsbrott	Förebygga och hantera felaktiga utbetalningar (FUT) inom ekonomiskt bistånd	39	■ Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker utan fullständigt bedömningsunderlag	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Kontroll av att beställda hemtjänstinsatser utförs på ett korrekt sätt	40	■ Fusk och oegentligheter sker utan hantering	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Arbete för mänskliga rättigheter	Jämställdhetsanalys i rapportering och egenupprättade tjänsteutlåtanden	41	■ Jämställdhetsanalys saknas i rapportering samt i tjänsteutlåtanden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Kunskap om nationella minoriteters rättigheter	42	■ Chefer och medarbetare har bristande kunskap om nationella minoriteter och deras rättigheter.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom de öppna verksamheterna som möter barn och unga har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn och unga kan uppvisa då de far illa	Uppföljning av antal orosanmälningar som gjorts inom de öppna fritidsverksamheterna	12 Barn och unga som far illa uppmärksammas inte och får inte det stöd som de behöver	Uppföljning av antal orosanmälningar inom de öppna fritidsverksamheterna

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Barn i behov av särskilt stöd	Insatser riktade till barn i behov av särskilt stöd	Uppföljning av beslut avseende barn i behov av särskilt stöd inom förskola	9 Barn i behov av särskilt stöd får inte stöd på individ eller gruppnivå	Uppföljning av beslut avseende barn i behov av särskilt stöd inom förskola
Orosanmälan till socialtjänsten	Alla medarbetare inom förskolan har kunskap om gällande rutiner vid orosanmälan. Medarbetarna har kunskap om signaler som barn kan uppvisa då de far illa.	Uppföljning av antal orosanmälningar som gjorts inom nämndens förskolor	12 Barn som far illa uppmärksammas inte och får inte det stöd som de behöver.	Uppföljning av antal orosanmälningar som gjorts inom nämndens förskolor
Uppföljning av barns faktiska närvaro i förskolan	Kontroll av barns närvarotid genomförs. Vid högre närvaro kontaktas vårdnadshavare.	Kontroll av barns vistelsetid sker via systemstödet Tempus.	12 Barn deltar inte i förskolans utbildning och undervisning	Kontroll av barns faktiska närvaro i förskolan

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

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förvaltningens, avdelningens och enheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete stödjer utvecklingen i verksamheten.	Förvaltningens övergripande system för hantering av synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah samt lex Maria efterlevs	Egenkontroll av resultat och analys över registrerade synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah	12 Avvikelse, brister och missförhållanden upprepas på grund av att det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag för förbättringsåtgärder	Kontroll av enheternas system för avvikelsehantering (excel) samt analys av förbättringsförslag och åtgärder.
		Egenkontroll av resultat och analys över registrerade synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah	12 Avvikelse, brister och missförhållanden upprepas på grund av att det systematiska kvalitetsarbetet inte ger tillräckliga underlag för förbättringsåtgärder	Kontroll av enheternas system för avvikelsehantering (Excellfil) och återkoppling kring brister och förbättringsförslag i maj, uppföljning i november där brister påpekats.

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Budgetföljsamhet	Månadsvis uppföljning	Upprättande av månadsprognos	12 Bristande budgetföljsamhet	Uppföljning av månadsrapport till nämnd
Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Löpande genomgång av hyreskontrakt	Regelbunden genomgång på förvaltningsledning kring aktuella lokalkontrakt, uppsägningar, anpassningar och underhåll	9 Uppsägningar görs inte i tid vilket leder till kostnader för lokaler som inte används	Kontroll av uppföljning och åtgärder
Lönehantering	Information och rutiner kring hur undvika löneskulder	Uppföljning sker löpande	6 Felaktigt utbetalda löner	Kontroll och uppföljning av rutiner och åtgärder för att förhindra felaktiga löner.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Säkerställa att medarbetare med inköpsansvar känner till ingångna avtal	Stickprovskontroll och analys av underlag från Agresso ställd mot våra avtal som vi ska upphandla från	9 Att förvaltningen inte beställer från upphandlad part	Uppföljning med enheter som handlat utanför avtal

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Incidenthantering	Rapportering av informationssäkerhetsincident till berörd chef, säkerhetssamordnare och dataskyddsombud samt i systemet IA. I tillämpliga fall vidare rapportering till SLK för att tillgodose lagkrav	Att informationssäkerhetsincidenter ej rapporteras 12	Kontroll av rapportering
	Informationsklassning	Regelbunden uppföljning av att de implementerade kraven för genomförda klassningar fortfarande är tillräckliga.	Informationssäkerhetsincident orsakad av otillräcklig eller ej genomförd informationsklassning 12	Kontroll av uppföljning av genomförda informationsklassningar
Tillgång till beredskapslager	Upprätta och upprätthålla ett grundläggande beredskapslager enligt stadens riktlinjer	Inventering av beredskapslager	Verksamheterna är oförberedda att hantera en kris eller samhällsstörning och kan inte tillgodose behov för brukare och personal i sju dygn 12	Kontroll av att egenkontroller har genomförts inom verksamheterna samt att aktuell checklista och rutin finns
Tillgång till nödvändig skyddsutrustning för att förhindra smittspridning	Regelbunden inventering av lager	Inventering av lager	Bristande tillgång till nödvändig skyddsutrustning vilket leder till smittspridning 12	Kontroll av att egenkontroller har genomförts inom verksamheterna

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Öka kunskapen om otillåten påverkan samt genomföra arbetsmiljöronde kring hot och våld	Kontroll av att utbildning och information om otillåten påverkan har genomförts. Kontroll av att arbetsmiljöronde har genomförts.	Psykisk påverkan på medarbetare och chefer, t.ex. rädsla att berätta om eller anmäla påverkansförsök (självcensur). 12	Granskning av enheternas arbete och åtgärder samt uppföljning inför revidering av rutin
Förebygga välfärdsbrott	Förebygga och hantera felaktiga utbetalningar (FUT) inom ekonomiskt bistånd	Kontroller för att förebygga felaktiga utbildningar enligt årshjul	Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker utan fullständigt bedömningsunderlag 9	Genomgång av alla återkrav görs varannan månad

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	Kontroll av att beställda hemtjänstinsatser utförs på ett korrekt sätt	Kontroll av utförda timmar och insatser	Fusk och oegentligheter sker utan hantering 12	Uppföljning av resultat och effekt av samverkan med äldreförvaltningen samt av utförda granskningar av utvalda hemtjänstföretag