

# Bilaga 03

Väsentlighets- och  
riskanalys samt  
internkontrollplan 2020

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

## Inledning

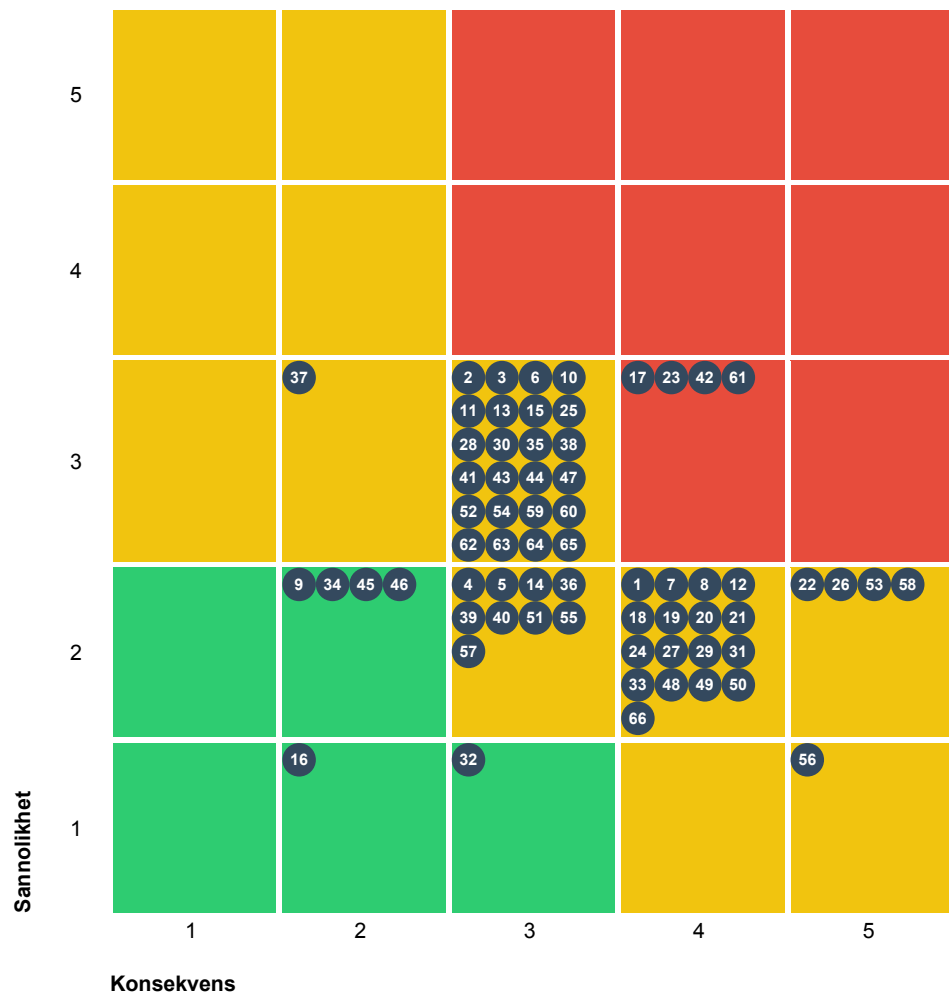
Förvaltningen har i enlighet med stadens anvisningar genomfört en väsentlighets- och riskanalys och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan för år 2020. Arbetet utgår från nämndens system för internkontroll som redovisas i bilaga 2

## 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



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	R V	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk kunskap är kort	Barnfamiljer har en varaktig boendesituation.	Arbeta vråkningsförebyggande i nära samarbete med kommunala och privata bostadsbolag.	1	Att barnfamiljer blir vräkta.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd.	Arbeta enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis. Genomföra kontroller och utveckla arbetsmetoder och rutiner.	2	Otillräcklig bemanning, hög arbetsbelastning, otillräcklig kunskap eller att datasystemet inte fungerar kan medföra för lång handläggningstid, inga eller felaktiga utbetalningar samt risk för hot och våld för handläggare. Utredningstidens omfattning kan medföra att brukare inte erhåller beslut om bifall eller avslag i rätt tid.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Handläggning av överklaganden.	Skyndsamt ompröva inkommen överklagan.	3	Vid överklagan av avslagsbeslut omprövas inte beslut eller del av beslut trots att det finns skäl för det. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och klienten har fått vänta mycket lång tid på bistånd.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Upprätta förändringsplaner i ärenden gällande ekonomiskt bistånd.	Upprätta förändringsplan (IB del 4) tillsammans med klienten.	4	Klienten får inte tillräckliga insatser för att komma vidare till egenförsörjning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Utbetalning av egna medel.	2-5 ggr per vecka betalas egna medel ut till klient samt utförs betalning av samma klients räkningar.	5	Att alla administratörer på enheten blir sjuka/frånvarande samtidigt under mer än en dag. Klienten får ej egna medel utbetalda.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Invånare är trygga i sitt stadsdelsområde.	Kartlägga och analysera orsaker till otrygghet och kommunicera lämpliga åtgärder med invånarna.	6	Invånare känner sig otrygga och använder inte det offentliga rummet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR







<b>Situationell prevention</b>	<b>Tillhandahålla trygga parker genom att säkerställa skötselentreprenörens plan för löpande tillsyn och åtgärder för att säkerställa parkbelysningens funktion samt förhindra siktsymmande vegetation.</b>	<b>7</b>  <b>Ökad risk för brottslig handling i parkerna.</b>	<b>2. Mindre sannolikt</b>	<b>4. Allvarlig</b>	<b>8</b>	<b>Nej, enda st VoR</b>
<b>Social prevention</b>	<b>Förebyggande arbete med föräldrar/familjer. Möta och stötta föräldrar/familjer i syfte att förebygga sociala problem</b>	<b>8</b>  <b>Förvaltningen kan inte stärka föräldrars föräldraförmåga och oroliga föräldrar får inte stöd i sin föräldraroll. Potentiella långsiktiga konsekvenser är att barn/ungdomar utvecklar psykisk ohälsa och/eller problematiskt beteende.</b>	<b>2. Mindre sannolikt</b>	<b>4. Allvarlig</b>	<b>8</b>	<b>Nej, enda st VoR</b>
	<b>Förebyggande arbete med ungdomar på fritidsgårdar. Erbjud en mötesplats och aktiviteter för ungdomar på fritidsgårdar i syfte att skapa en meningsfull fritid och förebygga sociala problem.</b>	<b>9</b>  <b>Stor del av personalen på fritidsgårdarna är timanställda och arbetar sällan/oregelbundet. Risken är att de saknar kompetens för den målgrupp som de arbetar med.</b>	<b>2. Mindre sannolikt</b>	<b>2. Lindrig</b>	<b>4</b>	<b>Nej, enda st VoR</b>
<b>Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar och på utebad.</b>	<b>Plaskdammar: Följa upp mätningar avseende vattenkvalitet från skötselentreprenören respektive från fristående analysföretag. Utebaden: Följa upp provresultat från analysföretag via miljöförvaltningen.</b>	<b>10</b>  <b>Dålig vattenkvalitet som påverkar tredje man.</b>	<b>3. Möjlig</b>	<b>3. Kännbar</b>	<b>9</b>	<b>Nej, enda st VoR</b>









	Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	11  Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för lekplatsbesiktningar och funktionskontroller inför respektive säsong.	12  Att personer skadar sig på lekplatsen.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utföra trädvård.	Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	13  Nedfallna träd och grenar skadar tredje man och egendom.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Förskollärlärd undervisning i förskolan.	Säkerställa förskollärlärd undervisning i förskolan.	14  Att förskolorna inte uppfyller skollagens krav på andel legitimerade förskollärare. Förskolans utbildning uppfyller inte kraven och barnen får inte det som de har rätt till. Förskolan kan inte genomföra undervisningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			15  Om det finns för få legitimerade förskollärare i barngruppen kan det innebära att barnen inte får kunskap och kompetenser som de har rätt till enligt skollagen och förskolans läroplan.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förskolornas har öppet inom ramöppettider.	Vårdnadshavarna informeras om förskolornas ramöppettid.	16  Vårdnadshavarna får felaktig information och får inte de öppettider som deras behov är.	1. Osannolikt	2. Lindrig	2	Nej, endast VoR
	Förskolornas systematiska barnsäkerhetsarbete.	Förskolorna kontrollerar barnsäkerheten på förskolorna.	17  Barnen utsätts för farliga miljöer och riskerar att skada sig.	3. Möjlig	4. Allvarlig	1 2	

	Genomföra registerkontroll av nyanställd, vikarier från vikariepool, studenter eller övrigt relevanta personer.	Förskolan begär att få ta del av registerutdrag från polisen.	18  Att registerutdrag inte begärs vid nyanställning och personer som inte är lämpade anställs inom förskolan, öppen förskola och parklekarna.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
			19  Barnen utsätts för kränkningar och brott.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
	Livsmedelshantering på förskolorna.	Egenkontroller genomförs.	20  Barnen utsätts för otjänliga livsmedel som kan leda till fysisk skada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer.	Hantering av anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer.	21  Den våldsutsatte får inte det stöd som hen är i behov av.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
	Brand i boende/gemensamhetsutrymmen/verksamheter.	Identifiera de personer som kan utsätta sig själv/verksamheten/sitt eget boende för brandfara.	22  Brand i boendena/gemensamhetsutrymmen/verksamheter på grund av t ex rökning.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, enda st VoR
	Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar.	Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	23  Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid vilket medför en risk att ett barn kan fara illa.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
	Ge stöd och service (handläggning samt utförande av stöd och service).	Utreda behov, bedöma, fatta beslut, tillhanda-hålla insatser och följa upp insatser.	24  Brister i utredningen, både vid ny- respektive omprövning av ärenden. Detta kan medföra att den enskilde inte får det stöd som hen har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
	Rapportering enligt lex Sarah.	Rutiner för hantering av lex Sarah finns och är kända.	25  Missförhållanden rapporteras inte enligt lex Sarah vilket försvårar systematiskt kvalitetsarbete. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, enda st VoR
	Underställa LVU till förvaltningsrätten i tid.	Underställa inom en vecka till förvaltningsrätten.	26  Beslut om LVU upphör att gälla och barnet/ungdomen får inte det stöd/vård som hen är i behov av.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, enda st VoR



	<b>Utredningstider.</b>	<b>Ärenden som rör barn och unga utreds inom 4 månader.</b>	27 	<b>Att den lagstadgade utredningstiden ej hålls vilket innebär påfrestningar för barn och föräldrar som är aktuella för utredning.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
<b>1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande</b>	<b>Biståndshandläggning.</b>	<b>Strukturer och rutiner för handläggning och fördelning av ärenden.</b>	28 	<b>Biståndshandläggare får för hög arbetsbelastning och missar att utföra arbetsuppgifter som kan innebära att den äldre inte får den hjälp som den behöver.</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, enda st VoR
	<b>Biståndshandläggning.</b>	<b>Strukturer och rutiner för hembesök eller riskbesök.</b>	29 	<b>Medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
	<b>Budgethållning.</b>	<b>Beställningsrutiner och arbetssätt för att säkerställa att behov tillgodoses inom ramen för verksamhetens budget.</b>	30 	<b>Ej budgeterade inköp av varor och tjänster överstiger verksamhetens behov vilket leder till ett budgetunderskott.</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, enda st VoR
	<b>Genomföra beslutade insatser</b>	<b>Förvaring av nycklar till den enskildes lägenhet</b>	31 	<b>Nyckelskåpet går inte att öppna, nycklar kan inte lämnas ut vilket gör att den äldre inte får insatser i tid.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR
	<b>Hantera Lex Maria.</b>	<b>Processbeskrivning och rutiner för hantering av hälso- och sjukvårdsavvikelse.</b>	32 	<b>Att utredning uteblir, anmälan till IVO uteblir eller att ärendet inte hanteras enligt rutinen eller tidplanen.</b>	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, enda st VoR
	<b>Trygghetslarm och brandlarm ger förutsättningar för trygghet och säkerhet.</b>	<b>Vid brand identifierar personal brandplatsen via en översiktstavla då trygghetslarmet i sökaren inte ger denna information.</b>	33 	<b>Branden kan bli mer omfattande eftersom det tar tid att ta reda på var brandplatsen är.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR

<b>2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv</b>	<b>Pröva att upphandla verksamhet i konkurrens.</b>	<b>Vid utgångna avtal och när verksamhet ska starta prövas möjligheterna till upphandling.</b>	<b>34</b>  <b>Andel upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten ökar inte.</b>	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, enda st VoR
<b>2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov</b>	<b>Tillhandahålla bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning.</b>	<b>Göra en årlig boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.</b>	<b>35</b>  <b>Anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning kan inte erbjudas.</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, enda st VoR
<b>2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet</b>	<b>Klimatsmarta resor.</b>	<b>Kontroll att resepolicyen efterlevs.</b>	<b>36</b>  <b>Att resorna inte är klimatsmarta genom att resa med andra färdmedel än med kollektivtrafik.</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, enda st VoR
<b>2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring</b>	<b>Barn och unga har tillgång till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter.</b>	<b>Öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheterna är öppna och attraktiva för barn och unga oavsett förutsättningar.</b>	<b>37</b>  <b>Barn och unga tar inte del av fritids- och kulturaktiviteter.</b>	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, enda st VoR
<b>2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö</b>	<b>Matavfallsinsamling.</b>	<b>Följa rutiner för matavfallsinsamling.</b>	<b>38</b>  <b>Verksamheternas matavfallsinsamling ökar inte.</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, enda st VoR
<b>3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt</b>	<b>Administrera attestkort till Agresso.</b>	<b>Kontroll av attestkort finns för aktuella attestanter i Agresso.</b>	<b>39</b>  <b>Att attestant har fel behörighet.</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, enda st VoR

hållbara finansier	Budgetföljsamhet	I tertialrapporter rapporteras prognos för utfall och aktuell budget. I bokslut rapporteras verkligt utfall och erhållen årsbudget.	40  Överskridande av nämndens budget.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantera betalkort.	First Card är ett komplement för inköp till lägre belopp. Användningen av kortet begränsas genom limitgränser per inköp och per månad. Normalt är limitgränsen 1 000 kronor per inköp och 5 000 kronor per månad.	41  Kvitto och/eller deltagarlista saknas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Obetalda kundfakturor.	Ta fram en lista på obetalda kundfakturor till beställarenheterna och för kännedom till berörd avdelningschef.	42  Uteblivna intäkter för hyra och omsorg.	3. Möjlig	4. Allvarlig	1 2	
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arbete med oegentligheter.	Aktuella rutiner och information vid användning av inköpskort First Card.	43  Skadar förtroendet genom att handla för eget bruk.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm.	44  Otillbörliga förmåner används.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Beslut om ny lön utanför lönerrevisionen samt lönetillägg.	Fastställa lön för anställda vid väsentligt ändrade arbetsuppgifter, eller ändra lön under avtalsperiod.	45  Att lön utanför löneöversynen beslutas på fel nivå.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Fastställa lönetillägg vid utökat ansvar och/eller begränsat uppdrag.	46  Att beslut om tidsbegränsat lönetillägg fattas på fel nivå.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

Följa upp semesteruttag.	Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 30.	47	■	Att alla semesterdagar inte registreras i LISA-systemet vid förändrade org.enheter vid kortare semesteruttag.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
		48	■	Att semesterlagen och kollektivavtalet inte efterlevs.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		49	■	Medarbetare tar inte ut all semester.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
Följsamhet av ingångna avtal.	Uppföljning av ingångna avtal.	50	■	Leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
Hantera löneutbetalningar.	Kontroll före och efter lönekörning samt efter löneutbetalning.	51	■	Löneskulder kan uppstå.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
Hantering av personuppgiftsincidenter.	Omedelbar rapportering till förvaltningens dataskyddsombud.	52	■	Bristande kunskaper att personuppgiftsincidenter ska rapporteras. Detta kan medföra att anmälan till Datainspektionen inte sker inom 72 timmar efter att överträdelsen har upptäckts.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
Hot och våld i brukarkontakt.	Rutiner för hembesök.	53	■	Medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
Informationssäkerhet	Aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling.	54	■	Att förteckningen inte är aktuell.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Behörighetsadministration i Agresso.	55	■	Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt delegationsordningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

	Behörighetsadministration i sociala system	56	■ Att personal har för hög behörighet och får del av känslig information.	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
	Behörighetsadministration till landstingets IT-system i enskilda ärenden med hälso- och sjukvård	57	■ Att personer har behörighet till information som man inte är berättigad till (ex anställning på en annan förvaltning).	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Skicka e-post enligt stadens e-postregler.	58	■ Att sekretessbelagd information röjs om e-post skickas okrypterat till externa domäner.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
Inköp	Att inköp sker genom stadens inköpsportal i Agresso	59	■ Bristande avtalstrohet och att nämndens inköp inte används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
Kompetensförsörjningsprocessen.	Efterlevnad av kompetensförsörjningsplanen.	60	■ Personal- och kompetensbrist.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
Lokalförsörjning	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten.	61	■ Bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
Personalomsättning inom sociala avdelningen.	Ny introduktionsplan, gruppleddarfunktion, konsultföretag är upphandlade och det finns rutiner för detta.	62	■ Ökad arbetsbelastning och ökad ohälsa. Ej rättsäker handläggning vid stor omsättning.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
Rehabiliteringsprocessen.	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad.	63	■ Försämrad arbetsmiljö för medarbetarna.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		64	■ Hög sjukfrånvaro på grund av försenade insatser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

			65  <b>Sjukfrånvaron ökar på grund av högre arbetsbelastning bland de som arbetar.</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, enda st VoR
	<b>Sjukfrånvaro inom sociala avdelningen.</b>	<b>Handläggare går in för varandra. I Paraplyet kan man gå in i varandras ärenden.</b>	66  <b>Brukare får inte sina ärenden handlagda vid hög sjukfrånvaro.</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, enda st VoR

## Internkontrollplan

### 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
Förskolornas systematiska barnsäkerhetsarbete.	Förskolorna kontrollerar barnsäkerheten på förskolorna.	Checklista och protokoll för barnskyddsronden.	Barnen utsätts för farliga miljöer och riskerar att skada sig. 12	Kontroll av att uppföljning sker.

### 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
Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar.	Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	Biträdande enhetschef följer dagligen upp arbetet och kontrollerar vid varje ställningstagande om att inleda utredning samt stämmer regelbundet av med handläggare om tidsgränsen.	Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid vilket medför en risk att ett barn kan fara illa. 12	Kontroll av att uppföljning sker.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Obetalda kundfakturor.	Ta fram en lista på obetalda kundfakturor till beställarenheterna och för kännedom till berörd avdelningschef.	Kontroll av att handlingsplaner har upprättats utifrån listan.	Uteblivna intäkter för hyra och omsorg. 12	Uppföljning av att handlingsplaner har upprättats.

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Följa upp semesteruttag.	Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 30.	Kontroll av uttag av semesterdagar.	Att alla semesterdagar inte registreras i LISA-systemet vid förändrade org.enheter vid kortare semesteruttag. 9	Kontroll att uppföljning sker.
Lokalförsörjning	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten.	Kontinuerligt och systematiskt följa upp lokalanvändningen av samtliga hyrda ytor vid lokalstrategimöten.	Bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen. 12	Genomgång i ledningsgruppen inför tertialrapporter och bokslut