



Stockholms
stad

Bilaga 3

Väsentlighets- och
riskanalys samt
internkontrollplan

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli

120 22 Stockholm
annika.a.andersson@stockholm.se
start.stockholm

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Södermalms stadsdelsnämnd

Innehåll

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023, Södermalms stadsdelsnämnd	2
Inledning	4
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan	83
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ..	83
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	83
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	84
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	85
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	86

Inledning

Förvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys (VoR) i enlighet med stadens anvisningar och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan (IKP) för år 2023. Arbetet utgår från nämndens reviderade system för internkontroll som redovisas i bilaga 2. Förvaltningen fortsätter med det arbetssätt som infördes 2022 med att dokumentera VoR på avdelningsnivå i ILS-webben. Nytt arbetssätt för 2023 är att enheterna också kan arbeta med VoR i ILS-webben, detta är dock inget krav. Avdelningarnas risker formuleras utifrån egna processer samt stads- och nämndgemensamma processer och oönskade händelser som skickats ned från nämndnivån. Avdelningars VoR tas upp till nämndnivå och avdelningarna kan välja att skicka ner processer till enheterna. Arbetssättet innebär att förvaltningen har en stark kedja mellan olika nivåerna i den interna kontrollen.

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

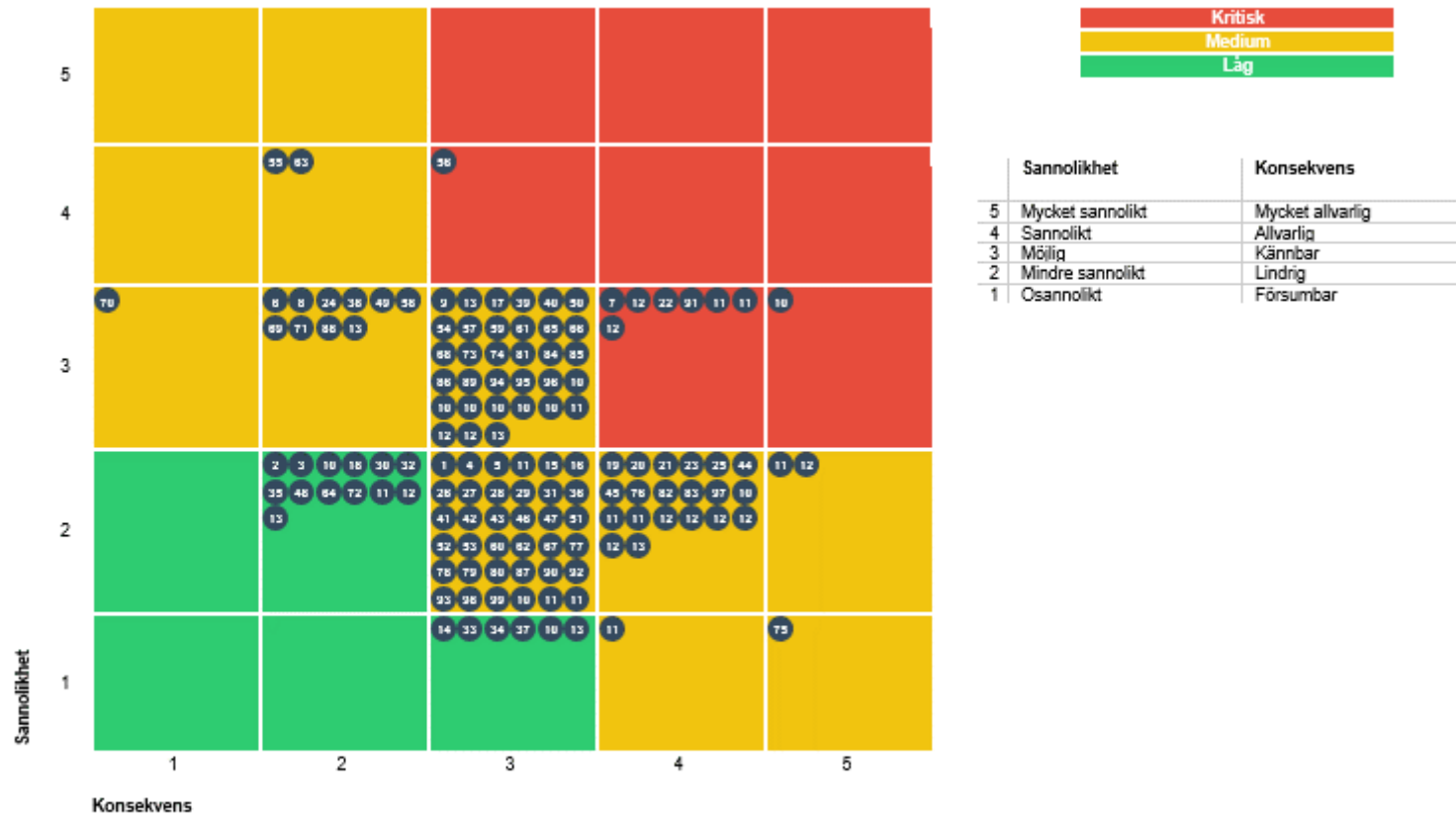
Nämndens internkontrollarbete består av tre delar.







- Nämnden fastställer ett aktuellt system för intern kontroll varje år
- Väsentlighets- och riskanalys genomförs årligen
- Internkontrollplan fastställs med utgångspunkt i genomförd väsentlighets- och analys




Nämndens system för internkontroll revideras vid behov och väsentlighets- och riskanalys genomförs i flera steg. De viktigaste processerna för att nå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena väsentlighets- och riskanalysernas varefter oönskade händelser identifieras och värderas på skalan 1 till 5, med hänsyn till vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att den inträffar. Kritiska risker och risker med mycket allvarlig konsekvens hanteras därefter i internkontrollplanen. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med tertial 2 och verksamhetsberättelsen.




Väsentlighets- och riskanalys




I riskmatrisen nedan syns de oönskade händelser som identifierats och hanterats i VoR. Kritiska risker och risker med mycket allvarlig konsekvens är markerade med en stjärna ★ och har lyfts till internkontrollplanen som finns längre ner i bilagan.






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Förskolan gör orosanmälningar till socialtjänsten	Förskolorna och parklekarna gör orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.	1	 Förskolorna och parklekarna undviker att göra orosanmälningar till socialtjänsten.		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Socialtjänsten informerar på nätverket för barns rättigheter om orosanmälan
	Meningsfull fritid för barn och unga.	Fritidsverksamheten erbjuder innehåll utifrån Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar.	2	 Barn erbjuds inte fritidssysselsättning		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
		Parklekarna och fritidsgården erbjuder varierade aktiviteter under hela året.	3	 Barn och unga får ingen meningsfull fritid		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Barns rätt till utbildning och undervisningen.	Barnen delas in i mindre grupper under dagen.	4	 Barnen får inte den utbildning och undervisning de har rätt till.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Kontinuerlig uppföljning av fördelningen tre gånger om året i samband med T1,T2 och VB.

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Kvens 2022 3. Kännbar					
					Riskvärde 2022 6					
			5	 Barnen får inte den utbildning och undervisning de har rätt till.		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förskollärlärd undervisning i förskolan.	De legitimerade förskollärarna fördelas mellan förskolorna och barngrupperna.	6	 De legitimerade förskollärare fördelas inte på ett likvärdigt vis så att undervisningen i förskolan inte uppfyller skollagens krav med en legitimerad förskollärare per barngrupp.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	 Förskolorna planerar personalbemanningen med utgångspunkt från att alla barn har rätt till förskollärlärd undervisning av legitimerade förskollärare. Fördela om barngrupperna eller förskollärare så det
					Kvens 2022 3.					



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Kännbar					finns en legitimerad förskollärare per barngrupp.
					Riskvärde 2022 6					
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Förebyggande och uppsökande socialt arbete	För att stoppa att barn och unga rekryteras till kriminalitet och organiserad brottslighet ska tidigare åtgärder sättas in. Genom uppsökande arbete på fältet och förebyggande insatser i skolmiljö motverkas att barn och unga utvecklas ogynnsamt.	7	 Barn och unga rekryteras till kriminalitet		3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 Uppföljning av de insatser och åtgärder som vidtagits gällande ungdomen. Beskrivning Om en ungdom rekryteras till kriminalitet följa upp det arbete som genomförts gällande ungdomen. Har arbete bedrivits enligt stadens handlingsplan på området. Har rätt åtgärder vidtagits, har samverkan skett mellan berörda parter? Vid vilken



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										tidpunkt har dem satts in?
		Föräldraskapsstöd.	8	 Föräldrar får ej det stöd de efterfrågar och är i behov av		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
	Initiera krisstöd vid uppkomna händelser	Starta upp och samordna krisstöd på Södermalm	9	 Krisstödjare ej tillgängliga		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Tydliggöra uppdraget och underlätta för operativa ledare att få kontakt med krisstödjare Beskrivning Genom att förklara vikten av krisstödet, samt skapa intresse över tid, så blir det lättare att behålla aktiva krisstödjare. Genom att ha uppdaterade kanaler för kontakt så minskar man risken av att inte kunna nå krisstödjare då behov finns.



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
			10	 Operativa ledare ej tillgängliga		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	 Tydliggöra uppdrag och schema Beskrivning Genom att göra uppdraget tydligt, utan risk för missförstånd, så minskar man risken för fel. Ett tydligt och, av operativa ledare, godkänt schema tydliggör och säkerställer att personal finns under hela året.
	Insatser utförs i rätt tid och med god kvalitet	Verksamheterna följer gällande lagstiftning gällande dokumentation och handläggning inom SoL och LSS. Verksamheterna följer upp beviljade insatser, dess verkställighet samt	11	 Insatser utförs inte i tid och med bristande kvalitet		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	









KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		att insatserna är av god kvalitet dvs har effekt.								
	Rättssäker myndighetsutövning	Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.	1 2	■ Orosanmälningar hanteras inte inom tidsgräns		3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja	🛑 Egenkontroll av att ställningstagande har genomförts enligt lagstiftning.
		Intern samverkan inom individ och familj och funktionsnedsättning.	1 3	■ Utebliven samverkan leder till att brukare inte får rätt insatser		3. Möjlig	3. Känbar	9	Nej, endast VoR	🛑 Egenkontroll genom aktgranskning.
1.4 Stockholmska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Förebyggande och uppsökande arbete mot äldre	Kartläggning av behov och samordning av förvaltningens resurser med syfte att kunna erbjuda än mer individanpassad information och stöd	1 4	■ Kartläggning genomförs inte		1. Osannolikt	3. Känbar	3	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Ta fram och sprida målgruppsanpassad information och kommunikation	15	Information och kommunikation når inte målgruppen		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
		Utveckla äldreletsens uppdrag för att nå fler	16	Äldreletsens arbete ger inte önskad effekt		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Rättssäker myndighetsutövning	Handläggning av hemvårdsbidrag	17	Felaktiga utbetalningar av hemvårdsbidrag.		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	🔔 Handlingsplan för att utveckla hanteringen/handläggningen har tagits fram. Genomförs och följs upp under året.
		Samverkan kring utskrivna patienter slutenvård	18	Samverkan genomförs inte		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
	Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Dokumentation motsvarar de krav som finns i lagstiftning	19	 Brister i rättssäkerhet, den enskilde får inte den hjälpen den har rätt till.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Säkerställa rättssäker handläggning och beslut Beskrivning Beställarenheten genomför en aktgranskning årligen där bland annat dokumentation, beslut och beviljade insatser granskas. Årlig sammanställning av bifall- och avslagsbeslut samt domar som har gått beställarenheten emot. Analys av domar som återförs till enhetens medarbetare. Ärendehandledning för samtliga biståndshandläggare. Gemensamma ärendedragningar och boråd, vid behov

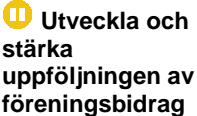
KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										stämmer chefer av med varandra inför att beslut ska fattas, överklagan inkommer eller förändrade förhållanden föreligger.
			20	 Den enskilde får fel vård- och behandling som inte är patientsäkert. Brister i utförandet av insatser.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Utbildning och uppföljning riskbedömningar Beskrivning Flödesschema vid inflytt används. Legitimerad personal får utbildning i behovsbedömning vid introduktionen samt individuellt utefter behov. Riskbedömningar är en punkt i dagordningen på HSL-möten. Uppföljning av riskbedömningar löpande under året.





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Följsamhet basala hygienrutiner	21	 Ökad smittspridning.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Undvika smittspridning samt säkerställa följsamhet basala hygienrutiner Beskrivning Löpande uppföljning av följsamhet Source control genom bitr. enhetschef samt sjuksköterska på respektive enhet. Fortsatt uppföljning av smittspridning flera gånger per vecka. Efterföljsamhet av rutiner för aktiviteter, besök, utbildningar, möten. Fortsatt verksamhetsnära utbildning. Vårdlärare handleder i omvårdnadsarbetet. Egenkontroll basal hygien genomförs.

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Hemtjänstlarm besvaras inom inställelsetiden	2 2	 Att omsorgstagare inte får hjälp efter att hen larmat		3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 Ta fram och införa nytt arbetssätt för att säkerställa att inställelse efter larm sker
		Hjälpmedel besiktas enligt rutin.	2 3	 Hjälpmedel används trots att de inte genomgått besiktning och boende eller personal skadas		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Uppföljning av egenkontroll av hjälpmedel samt uppföljning avvikelser
		Kontinuitet i hemtjänsten	2 4	 För låg personalkontinuitet		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
		Säkerställa bemanning	2 5	 Den enskilde får inte sin hjälp utförd.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Prioritering av arbetsuppgifter på avdelningsnivå Beskrivning Beredskapsplan för prioritering av arbetsuppgifter vid bortfall av
					Konse					

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Kvens 2022 4. Allvarlig					medarbetare finns på varje enhet. Uppföljning görs löpande vid behov med chefer och samordnande funktioner.
			26	 Handlägningsprocessen fördröjs, den enskilde får inte sina ärenden handlagda i tid.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	2. Mindre sannolikt	3. Känbara	6	Nej, endast VoR	 Uppföljning av att ärenden är handlagda. Beskrivning Biträdande enhetschef följer upp att ärenden är handlagda. Vid behov omfördelas resurserna. Medarbetare i respektive grupp handlägger varandras ärenden. Vikarier tas in vid vakanta tjänster.
					Konsekvens 2022 3. Känbara					
					Riskvärde 2022 9					

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser samt bedömning av behov av HSL-insatser vid inflytt på vård- och omsorgsboende	27	 Behandlande och förebyggande åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsotillstånd utförs inte och den enskilde får sämre hälsa	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Utbildning och uppföljning riskbedömningar Beskrivning Flödesschema vid inflytt används. Legitimerad personal får utbildning i behovsbedömning vid i introduktionen samt individuellt utefter behov. Riskbedömningar är en punkt i dagordningen på HSL-möten.
1.5 Alla stockholmarna ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Föreningsbidragsprocessen	Handläggning, inklusive kontroll av bidragsmottagande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag.	28	 Att förening antingen inte uppfyller krav och ändå får motta bidrag eller att de uppfyller krav men använder bidraget	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Förvaltningen genomför klagande samtal med nya föreningar som söker bidrag med en summa över 30 000 kr alternativt om förvaltningen bedömer det av vikt






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				till fel ändamål än avtalat.	Konsekvens 2022 3. Kännbara					med ett möte. Handläggarna på berörda avdelningar följer upp föreningarnas redovisningar och gör även uppföljningar vid behov under året som exempelvis verksamhetsbesök.
	Tillhandahållande av fritids- och kulturaktiviteter.	Aktivitetscenter och öppna träffpunkter för äldre erbjuder efterfrågade aktiviteter	29	■ Efterfrågade aktiviteter erbjuds inte och verksamheten får färre besökare		2. Mindre sannolikt	3. Kännbara	6	Nej, endast VoR	
		Erbjuda kollo för barn och unga i åldersspannet 7-16 år som är folkbokförda på Södermalm	30	■ Barn och unga erbjuds inte att åka på kollo.		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Parklekarna och fritidsverksamheterna är öppna för barn och unga oavsett förutsättningar.	31	 Verksamheterna tillhandahåller inte fritids- och kulturaktiviteter som tillfredsställer barn och ungas önskemål.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Utveckla befintliga aktiviteter eller erbjuda andra aktiviteter.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och	Matavfallsinsamling	Följa rutiner för matavfallsinsamling.	32	 Verksamheternas har inte förutsättningar att matavfallssortera	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	 Dialog med fastighetsägare för att möjliggöra matavfallsinsamling





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
ökad koldioxidlagring					kvens 2022 3. Kännbar					
	Plantera nya träd	Ersätta träd som bland annat dött i torcka eller skadats av oväder	3 3	■ Döda och skadade träd ersätts inte vilket på sikt innebär att stadsdelens trädbestånd och krontäckningsgrad minskar vilket i förlängningen innebär att mindre koldioxid lagras och att staden blir mer sårbar vid värmebölja		1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
2.2 Stockholmska vara en	Parktytor erhåller ökad biologisk	Genomföra insatser som innebär att parktytor erhåller	3 4	■ Parkytorna inom stadsdelsområdet erhåller inte ökad		1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
stad där den biologiska mångfalden ökar	mångfald	ökad biologisk mångfald		biologisk mångfald vilket på sikt innebär sämre förutsättningar för ekosystemtjänster						
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Klimatsmarta resor	Förvaltningens medarbetare nyttjar klimatsmarta resor i tjänsten	3 5	Att resorna inte är klimatsmarta genom att resa med andra färdmedel än med kollektivtrafik.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	▶ Säkerställa att medarbetarna känner till resepolicyen
					Konsekvens 2022 3. Känbara					
					Riskvärde 2022 6					

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
	Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälpas så fort det är möjligt	Se till att driftentreprenören åtgärdar hinder på gångvägar och trappor i stadsdelsområdets parker så fort det är möjligt	36	Att parkvägar och trappor i stadsdelsområdets parker inte är framkomliga och tillgängliga		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
2.4 Stockholmar nas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	Bidra till god vattenstatus i vattenområden inom stadsdelsområdet	Genomförande av utpekade aktiviteter i lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus	37	Att målen i åtgärdsprogrammen inte uppfylls		1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR	
	Kemikalier	Alla verksamheter som innehar kemikalier ska använda chemsoft, stadens kemikaliehanteringssystem.	38	Verksamheter uppdaterar inte sitt kemikalieinnehav		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	☹ Säkerställa att alla användare uppdaterar i systemet
	Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar och på utebad	Följa upp mätningar avseende plaskdammarnas vattenkvalitet från skötselentreprenören respektive från	39	Dålig vattenkvalitet i plaskdammarna som påverkar tredje man.		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	☹ Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering gällande

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		fristående analysföretag								vattenkvaliteten i plaskdammarna.
		Följa upp utebadens provresultat från analysföretag via miljöförvaltningen.	40	 Dålig vattenkvalitet i utebadet som påverkar tredje man.		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Tillsammans med miljöförvaltningen identifiera potentiella föroreningskällor i anslutning till baden
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	 Budgetföljsamhet	I tertialrapporter rapporteras prognos för utfall och aktuell budget. I bokslut rapporteras verkligt utfall och erhållen årsbudget.	41	 Överskridande av nämndens budget.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Uppföljning av budgetföljsamheten på enhets-, avdelnings- och förvaltningsledning snivå

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					kvens 2022 3. Kännbar					
					Riskvärde 2022 6					
	 Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Aktuell lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten	4 2	 Att uppföljning av lokalanvändning brister vilket leder till bristande hushållning och effektivitet i lokalförsörjningen	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Kontroll av att lokabehovet kontinuerligt och systematiskt följs upp
					Konsekvens 2022 3. Kännbar					
					Riskvärde 2022					

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					9					
			43	 Förhyrda lokaler används inte optimalt		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
			44	 För många eller få lokaler.		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Fakturering	Hantering av obetalda kundfakturor	45	 Uteblivna intäkter för hyra och omsorg	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Följa upp kontinuerligt i ledningsgruppen - genomgång av lista med antal personer och uppkomna skulder
					Konsekvens 2022 4. Allvarlig					
					Riskvä					

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					rde 2022 8					
3.2 I Stockholmska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Erbjuda feriejobb till unga.	Förvaltningen handlägger inkomna ansökningar om feriejobb, säkerställer arbetsplatser och handledare samt administrerar ferieplaceringarna	4 6	 Tillräckligt många erbjuds inte feriejobb		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd	Standardiserade bedömningsinstrument.	4 7	 Långvarigt bidragsberoende till följd av fel insatser.		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	 Samverkan med näringsliv	Ge god service till näringsidkare i samband med ansökan om markupplåtelse	4 8	 Att god service inte ges till näringsidkare vilket bidrar till ett sämre näringslivsklimat.		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
		Involvera näringslivet i utvecklingen av parkytor.	4 9	 Att näringsidkares perspektiv inte tas tillvara vid parkupprustningsprojekt.		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Söderandan - Södermalms stadsdelsområdes lokala brottsförebyggande råd arbetar för ett renare, grönare och tryggare område för invånare, besökare och företagare. Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom Södermalm.	50	Att brottsligheten, förstörelse och nedskräpning ökar och upplevd trygghet därmed minskar	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	<p>▶ Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring renhållningsarbetet.</p> <p>▶ Plattsamverkan med lokalpolis, näringsliv, föreningslivet samt civilsamhälle</p> <p>Beskrivning Kontinuerlig samverkan med lokalpolis samt medborgardialog inom Söderandans arbete. Uppföljning av upplevd trygghet sker via trygghetsmätning,</p>

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										analys av medborgarförslag samt analys av inkomna synpunkter och klagomål.
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Motverka hemlöshet	Arbetet mot hemlöshet bedrivs i enlighet med stadens program mot hemlöshet. Särskilda grupper av handläggare samt hemtjänstpersonal som arbetar med målgruppen äldre. Vräkningsförebyggande arbete och samverkan mellan avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen	5 1	Personer hamnar i hemlöshet		2. Mindre sannolikt	3. Känns bär	6	Nej, endast VoR	
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar	Arkivhantering	Arkivering av handlingar i personalakt. Ansvarig chef ser till att samtliga och rätt handlingar skickas till personalarkiv. HR	5 2	Att personalhandlingar som ska arkiveras inte blir arkiverade utan finns kvar på enheterna eller i värsta fall raderas.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Känns bär	6	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
r att göra ett bra jobb		förvaltar personalarkiv.		Detta leder till försämrade insyn i verksamheten för allmänheten	kt					
		Arkivering av övriga handlingar (som inte arkiveras i person eller personalakt (Ärendetyp 1-2 i hanteringsanvisningarna)).	5 3	Att arkivboxar med handlingar som ska arkiveras i Arkiv A märks upp felaktigt så att leverans och gallring blir felaktig	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Känbar	6	Nej, endast VoR	▶ Rutin för inlämning av handlingar till Arkiv A genom arkivarie
					Konsekvens 2022 3. Känbar					
					Riskvärde 2022 6					




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Riskvärde 2022 8					
			54	■ Att handlingar och dokument som ska arkiveras inte blir arkiverade utan finns kvar på enheterna eller i värsta fall raderas. Detta leder till försämrade insyn i verksamheten för allmänheten.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	🔔 Informera om hanteringsanvisningar för hur arkivering av handlingar ska ske och om rutiner för hantering av SoL och LSS-akter till och från förvaltningens arkivlokaler - utbildningsinsatser
		Rutin för hantering av personakter HSL från utförare till förvaltningens arkiv	55	■ Avslutade personakter HSL levereras ej i tid från verksamheterna till	Sannolikhet 2022 3.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR	▶ Se till att avslutade akter levereras till arkivet varje kvartal







KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				förvaltningens arkiv (senast 3 månader efter avslut gäller) och kan ej förtecknas	Möjlig					
		Årlig gallring och leverans av akter SoL, LSS till stadsarkivet	5 6	■ Hög andel ej levererade akter till stadsarkivet som är avslutade och skulle ha levererats		4. Sannolikhet	3. Känningar	12	★ Ja	🔔 Öka kunskaperna i verksamheterna om att akterna ska hanteras utifrån hanteringsanvisningarna och förvaltningens rutin för att lämna in och hämta ut akter till/från arkivlokal och genomföra internkontroll av att dessa följs. Införa regelbunden





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										uppföljning av avslutade akter som ska ha levererats till arkivlokal för att i tid identifiera eventuella saknade analoga akter.
			57	 Hög andel felaktiga akter vid leverans till stadsarkivet		3. Möjlig	3. Känbara	9	Nej, endast VoR	 Öka kunskaperna i verksamheterna om att akterna ska hanteras utifrån hanteringsanvisningarna och förvaltningens rutin för att lämna in och hämta ut akter till/från arkivlokal och genomföra internkontroll av att dessa följs. Införa regelbunden uppföljning av avslutade akter som ska ha levererats till arkivlokal för att i tid identifiera

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										eventuella saknade analoga akter.
	Digitala arbetsprocesser	Kontinuitetsplanering av verksamhetssystem (IT-system)	58	■ Verksamhetssystem ligger nere och medarbetare har inte tillgång till viktig information		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
		Skype-, Teams- och VIA-möten internt och externt	59	■ Möten, workshops, presentationer och annat arbete kan inte genomföras som planerat och med god kvalitet på grund av dålig funktionalitet		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	🔔 Felsökningar och kontakter med leverantör
	Hantering av allmänna handlingar	Diarieföring och registrering	60	■ Att ärendehanteringssystemet eDok inte fungerar vilket gör att ärenden inte kan diarieföras och därmed inte hanteras samt att handlingar inte kan lämnas ut.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt Konse	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	🟢 Löpande avvikelshantering till e-Dok supporten, upprätta kontinuitetsplan för eDok/diarieföring.



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					kvens 2022 3. Kännbar					
					Riskvärde 2022 6					
			61	 Handlingar saknas eller skickas inte in för diarieföring vilket medför att information inte går att återsöka. Följdkonsekvens kan innebära att allmänna handlingar inte kan lämnas ut.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Kontinuerliga utbildningsinsatser för verksamheter om hantering av allmänna handlingar och diarieföring
					Konsekvens 2022 3. Kännbar					
					Riskvärde 2022					

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Utlämnande av allmänna handlingar	62	 Att vi bryter mot offentlighetsprincipen genom att inte lämna ut allmänna handlingar som vi är skyldiga att lämna ut. Allmänhetens förtroende för verksamheten skadas.	9	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	3. Kännbara	6	Nej, endast VoR	 Kontinuerliga utbildningsinsatser för verksamheter om hantering av allmänna handlingar med fokus på rutiner för utlämnanden.
	Kompetensförsörjningsprocessen.	Arbete i Winlas - hantering av företrädesrätter och konverteringar.	63	 Miss av företrädesrätt eller konvertering, vilket är ett brott mot LAS		4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Kompetensbaserad rekrytering	64	 Diskriminering, pga. att urval av kandidater inte sker kompetensbaserat, kopplat till rekrytering.		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
			65	 Felrekrytering	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konsekvens 2022 3. Kännbar Riskvärde 2022 9	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Kompetensbaserad rekrytering Beskrivning Utbildning för chefer. HR-konsult involveras i rekryteringsprocess för att säkerställa efterlevnad.  Stärka chefernas kunskap i kompetensbaserad rekrytering
		Upprätta, efterfölja och utvärdera	66	 Personal- och kompetensbrist		3. Möjlig	3. Kännbar	9		 Att hitta rätt informationskanaler



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		kompetensförsörjningsplanen.			Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt		ar		Nej, endast VoR	Beskrivning Utvärdera och vidga rekryteringskanaler och informationssätt. Mer lockande annonser. Långsiktigt säkra goda arbetsvillkor.
					Konsekvens 2022 3. Kännbar					 Ta fram och arbeta med aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen. Involvera HR-konsulter i kompetensförsörjningsarbetet.
			67	 Rätt kompetens inom verksamheten kan inte säkerställas		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
			68	 Ökad personalomsättning och färre erfarna		3. Möjlig	3. Kännbar	9		 Analys av chefers och medarbetares






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				chefer och medarbetare.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig		ar		Nej, endast VoR	<p>nöjdhet med oss som arbetsgivare</p> <p>Beskrivning Säkerställa efterlevnad av introduktions- och avslutsprocess. Ev utveckla dessa processer. Analys av utfall i medarbetarundersökning, personalomsättning och varför medarbetare och chefer slutar.</p> <hr/> <p>📌 Följa upp kompetensförsörjningsplanen tertialvis och vid behov upprätta särskild handlingsplan</p> <hr/> <p>📌 Följa upp personalomsättning</p>



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										<p>en tertialvis</p> <hr/> <p> Genomföra och följa upp avslutssamtal</p> <hr/> <p> Planering och uppföljning</p> <p>Beskrivning Alla enheter har årshjul och planerar i god tid för medarbetarsamtal och ärendegenomgång. Ärendedragning och gruppmöten hålls veckovis. Alla medarbetares arbetsbelastning följs upp regelbundet utifrån det material som förvaltningen tagit fram. På enhetsnivå följs det årshjul som tagits fram och vid alla APT</p>





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										är frågor om arbetsituationen på agendan. Det finns upparbetade arbetsätt vid introduktion av nya medarbetare. Alla chefer jobbar enligt kompetensbaserade rekrytering och personalsituationen och omsättning följs regelbundet upp i enhetens ledningsgrupp.
	Löneprocessen	Följa rutiner för lönehantering	69	■ Att registrering inte sker korrekt eller i tid så att löneskulder uppstår.		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
		Respektive chef kontrollerar att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 30.	70	■ Semesterdagar registreras inte i LISA samt att semesterlagen och kollektivavtalet inte efterlevs.	Sannolikhet 2022 1. Osannolikt	3. Möjlig	1. Försu mbar	3	Nej, endast VoR	





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Konsekvens 2022 3. Kännbar					
		Utveckla och efterfölja löneprocessens olika delar.	71	 Löneglidning och oönskad lönestruktur (lönebud)		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
			72	 Löneglidning och oönskad lönestruktur (satta löner)	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konsekvens 2022 3.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Kännbar					
	Nämndprocessen	Anmälan av delegationsbeslut till nämnd	73	 Att delegationsbeslut som i enlighet med delegationsordning en ska anmälas till nämnd inte anmäls. Konsekvensen är att nämnden inte får kännedom om vilka delegationsbeslut som har fattats men även att delegationsbeslutet inte anslås och på så sätt inte vinner laga kraft, eftersom överklagningstiden fortsätter att löpa.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konsekvens 2022 3. Kännbar Riskvärde 2022 9	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Fortsätta med informations- och utbildningsinsats avseende vad delegationsbeslut är och om rutin för anmälan av delegationsbeslut för att förankra rutinen i organisationen





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Protokollföring av delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd.	74	 Att delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd, men som kan överklagas i enlighet med kommunallagen, inte protokollförs och anslås. Om ett delegationsbeslut inte anslås kan det inte vinna laga kraft, eftersom överklagningstiden fortsätter att löpa.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konsekvens 2022 3. Kännbar Riskvärde 2022 9	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Varje enhet/delegat tar fram rutin för särskild protokollföring av delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd och som kan överklagas enligt kommunallagen.
	Posthantering	Utgående post	75	 Information hamnar i orätta händer och sekretessen bryts.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt Konse	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	 Ja	 Löpande följa upp att rutin för posthantering följs och uppföljning av avvikelser





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					kvens 2022 4. Allvarlig					
		Öppning och stämpling av inkommen post, diarieföring och leverans till mottagare	76	 Mottagen post delas ut till fel person vilket får till följd att information kommer i fel händer och sekretessen bryts vilket kan skada enskilds integritet.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Löpande följa upp att rutin för posthantering följs och uppföljning av avvikelser
					Konsekvens 2022 2. Lindrig					
					Riskvärde 2022					




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					4					
			77	 Att post inte öppnas pga. att personal inte är på plats kan påverka att post inte når mottagare i tid och ärendet hanteras då inte i tid vilket kan leda att enskilda inte får respons i tid. Risk finns också att ärendet inte diarieförs i tid.	Sannolikhet 2022 1. Osannolikt Konsekvens 2022 3. Kännbar Riskvärdet 2022 3	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Öppning av varandras post vid frånvaro sker
	Rehabiliteringsprocessen.	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad samt upprätta avdelningsspecifika handlingsplaner i	78	 Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konse	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Säkerställa att chefer får utbildning i stadens rehabiliteringsprocess och arbetsmiljö.



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		syftet att minska sjukfrånvaron.			kvens 2022 3. Kännbar					
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare	79	 Barnskötarna och förskollärarna har en arbetssituation som inte är hållbar		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
Handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare		80	 Socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation följs inte upp vilket leder till stress och sjukdom.		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR		
Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsskador och		81	 Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall		Sannolikhet 2022 3.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Få kunskap om orsaker till arbetsskador och tillbud



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		tillbud enligt SAM-hjulet			Möjlig					Beskrivning Att arbeta med IA, incidentrapporterings system, på ett systematiskt sätt. Det innebär återkommande utbildningar, genomgång vid APT och i samverkansgrupper samt uppföljning av antalet arbetsskador och tillbud. Hela arbetsmiljöarbetet inklusive SAM-processen är avgörande för att kunna förebygga arbetsskador och tillbud.
	Systematiskt brandskyddsarbete	Alla nya medarbetare får introduktion i enhetens brandskyddsarbete.	82	 Medarbetarna har inte tillräcklig kunskap för att agera korrekt i händelse av brand	Sannolikhet 2022 2. Mindre	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Ansvarig chef säkerställer att förebyggande åtgärder genomförs och rutiner efterlevs.



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					sannolikt					Genomgång av rutiner och agerande vid brand.  Regelbunden utbildning i brandsäkerhet på enheterna samt brandövning minst en gång per år.
		Verksamheterna genomför egenkontroll av brandskydd regelbundet	83	 Brandskyddsarbetet genomförs inte systematiskt i förvaltningens verksamheter		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Systematiskt kvalitetsarbete	Implementering av Stockholms stads kvalitetsprogram genom förvaltningsövergripande kvalitetsnätverk	84	 Arbetet med ständiga förbättringar, digitalisering och innovation förankras inte i organisationen		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Kvalitetsnätverket arbetar enligt plan och genomför planerade aktiviteter. Vid behov revideras










KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										plan
			85	 Kvalitetsprogrammetts förhållningssätt förankras inte i organisationen		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Kvalitetsnätverket arbetar enligt plan och genomför planerade aktiviteter. Vid behov revideras plan.
		Incidentrapportering, utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, säkerhet, egendom, och miljö.	86	 Incidenter rapporteras, utreds, åtgärdas eller följs inte upp och därmed kan brister i det förebyggande arbetet förekomma och medarbetare, information, miljö och egendom skadas.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Delta i f.ö.g. utbildning om IA samt tas upp på APT minst 1 gång/år Beskrivning Avdelningens medarbetare får regelbunden information om incidentrapporterings systemet. Berörd chef bedömer inkomna rapporter och utreder samt sätter in åtgärder vid



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					rde 2022 9					<p>behov. Eventuella åtgärder följs upp.</p> <p> Information om tillbud ges regelbundet.</p> <p> Samordnare inom respektive område följer upp och sammanställer övergripande analys av incidenter och redogörs för i nämndens uppföljningar.</p> <p> Verksamheten rapporterar in särskilda säkerhetshändelser i IA. I övrigt hanteras inkomna ärenden gällande exempelvis halkolyckor i stadsmiljön i ärendehanteringssystemet.</p>



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										<p>stemen Synpunktportalen och Driftportal Park. Gällande arbetsmiljö finns kännedom om rutin vid rapportering till arbetsmiljöverket. Vid eventuella utsläpp/läckage av miljöfarliga ämnen finns kännedom om tillvägagångssätt via bland annat miljöförvaltningen samt inom förvaltningens upphandlade driftentreprenader.</p>
		Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	87	 Om synpunkter och klagomål inte tas om hand finns risk för att händelserna inte åtgärdas och det sker inget utvecklingsarbete.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konse	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Ansvarig chef informerar om rutin för hantering av synpunkter och klagomål och om att dessa ska diarieföras vid intro av nyanställd och



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					kvens 2022 3. Kännbar					rutin och inkomna synpunkter och klagomål lyfts regelbundet på APT. Beskrivning Medarbetare informeras årligen i samband med arbetsplatsträffar om synpunkts- och klagomålshantering. Inkomna synpunkter och klagomål utgör ett underlag i avdelningens systematiska kvalitetsarbete.
					Riskvärde 2022 9					 Se över äldreomsorgens rutin för synpunkter och klagomål och hur vi kontrollerar att de följs
										 Stadsmiljöavdelningen får löpande in




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										<p>många synpunkter, klagomål och felanmälningar via Synpunktportalen som bedöms och vid behov åtgärdas löpande under året. Avdelningen genomför även inventeringar av olika anläggningar i stadsmiljö i syfte att skapa långsiktiga underhållsplaner som minskar risker för incidenter i stadsmiljön.</p>
		Innovativa arbetsätt och digitala verktyg används i verksamheterna för att öka kvaliteten	88	 Förvaltningen har inte tillräcklig kontroll över vilka innovativa arbetsätt och digitala verktyg som används i verksamheterna		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	 Kvalitetsnätverket arbetar enligt plan och genomför planerade aktiviteter. Vid behov revideras plan





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Kontinuerlig förankring av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i SoL- och LSS-verksamheter	89	 Relevanta processer och rutiner finns inte dokumenterade i enlighet med SOSFS 2011:9		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Följa upp ledningssystem för att identifiera eventuella gap/brister  Genomföra processkartläggningar
		Rapportering och utredning enligt lex Sarah	90	 Lex Sarah-utredningar håller inte tillräckligt hög kvalitet för att användas i utvecklingsarbete på enheterna		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Fortbildning av lex Sarah-teamets utredare Beskrivning Fortbildning kring lex Sarah via Kommunlex  Kollegiegranskning och uppföljning av utredningar
			91	 Medarbetare och chefer känner sig inte trygga att		3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 Fortbildningsinsatser erbjuds till





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				rapportera olika typer av avvikelser eller har inte tillräcklig kunskap för att kunna göra det						medarbetare och chefer
			9 2	Medarbetarna får inte tillgång till kompetensutveckling kring lex Sarah		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	 Inköp och avtalstrohet	Administrera attestkort till Agresso.	9 3	Att attestant har fel behörighet.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Ansvarig chef följer upp att löpande kontroller sker att attestkort i alla delar stämmer överens med motsvarande uppgifter på attestlistor och i Agresso för samtliga attestanter.
					Riskvä					



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					rde 2022 6					
		Arbete med oegentligheter genom att arbeta utifrån aktuella rutiner vid användning av inköpskort First Card samt minska antalet inköp.	94	Skadar förtroendet genom att handla för eget bruk. Kvitto saknas	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Löpande informationsinsatser och kontroll i ekonomisystemet.
		Arbete med oegentligheter vid handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm.	95	Otillbörliga förmåner används. Deltagarlista saknas. Stadens anvisningar och regler vad gäller	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Kontinuerlig information. Återkoppling till attestant vid felaktigheter.





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				redovisning av transaktioner som avser resor och konferenser, utbildning samt representation följs inte	Konsekvens 2022 3. Kännbar					
		Att inköp sker genom stadens inköpsportal i Agresso	96	 Inköp sker utanför inköpssystemet, vilket leder till bristande avtalstrohet och att nämnden inte följer LoU samt att inköp inte används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna i en innovativ och digital utveckling.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Delge alla chefer statistik månadsvis
					Konsekvens 2022 3. Kännbar					
					Riskvärde 2022 9					
					Riskvä					




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					rde 2022 9					
		Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal.	97	 Leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	<p> Påtala eventuella brister till leverantör. Medarbetare har kunskap om vad leverantören har åtagit sig.</p> <p> Stadsmiljöavdelningen har en utvecklad process för avtalsuppföljning. Exempelvis genom månadsvisa protokollförda uppföljningar samt möten på ombudsnivå. Inom parkdriften används Driftportalen Park för uppföljning av genomförda uppdrag till</p>






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										skötselentreprenör.
	 Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	98	 Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (eHälsa, eHälsokort/SITHS-kort)		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	 Säkerställa att rutin för behörighetsuppföljning följs Beskrivning Säkerställa att rutin för behörighetsuppföljning för e-Hälsokort/SITHS-kort följs genom uppföljning inför nyanställning, avslut av anställning, vid ändring av tjänst/arbetsuppgift för befintligt anställda samt under året.
			99	 Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				delegationsordningen.						
			100	 Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (Skolplattformen)		1. Osannolikt	3. Känningar	3	Nej, endast VoR	
			101	 Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (Paraplysystemet)		3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★ Ja	 Säkerställa att rutinen för gallring används.  Säkerställa rutin för behörighetsuppföljning Beskrivning Säkerställa att rutin för behörighetsuppföljning

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										g finns för Sociala system och att rutinen följs genom uppföljning inför nyanställning, avslut av anställning, vid ändring av tjänst/arbetsuppgift för befintligt anställda samt under året.
			1 0 2	 Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (eDok)		3. Möjlig	3. Känningar	9	Nej, endast VoR	 Säkerställa rutin för behörighetsuppföljning Beskrivning Säkerställa att rutin för behörighetsuppföljning finns och att rutinen följs genom uppföljning inför nyanställning, avslut av anställning, vid ändring av tjänst/arbetsuppgift för befintligt anställda samt under året.




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Förteckning över informationstillgångar	103	 Att förvaltningen saknar kontroll över sina informationstillgångar och därmed inte kan ge dessa rätt skydd samt risk att information saknar ägare.		3. Möjlig	3. Kännbara	9	Nej, endast VoR	 Upprätta förteckning över informationstillgångar Beskrivning Upprätta förteckning över informationstillgångar med stöd av registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar och hanteringsanvisningarna.
		Implementering av lokal anvisning	104	 Att den lokala anvisningen inte är känd eller följs och att systematiskt informationssäkerhetsarbetet inte sker på förvaltningen. Därmed även risk att incidenter uppstår, felaktig behörighetshantering sker och att		2. Mindre sannolikt	3. Kännbara	6	Nej, endast VoR	 Implementering och information Beskrivning Säkerställa att del lokala anvisningen sprids och tillämpas genom information genom utskick via mejl samt på APT och liknande möten genom uppföljning




KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
				information inte skyddas.						inför Ledningens genomgång samt under året.
		Incidenthantering	105	 Risk att incidenter inte rapporteras till tillsynsmyndigheter i tid och enligt lag. Risk att incidenter inte följs upp och att förvaltningen därmed inte blir medveten om eventuella risker som behöver hanteras eller åtgärder som behöver vidtas. Risk att kontinuitetsplaner inte är kända och att möjligheten att utföra vårt uppdrag därmed påverkas vid en incident.		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	<p> Informera om kontinuitetsplaner</p> <p>Beskrivning Ta fram nya och sprida och tillgängliggöra befintliga kontinuitetsplaner i verksamheterna.</p> <p> Utbildning</p> <p>Beskrivning Följ upp andelen som går obligatoriska utbildningar i informations säkerhet och dataskydd och därmed får information om incidentrapportering samt sprida den nya lokala anvisningen.</p>





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Informationsklassning	106	 Att system inte informationsklassas och att informationen inte får fullgott skydd då det på grund av avsaknad av bedömning inte finns kännedom om skyddsvärdet av informationen.		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Informationsklassa Beskrivning Fortsätta arbetet med informationsklassningar, upprätta plan för klassningar och följa upp tidigare gjorda klassningar samt genomföra klassningar inför upphandling.
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandena	107	 Informationssäkerhet beaktas inte tillräckligt vid upphandlingsförfarandet. Risk att rätt krav gällande informationssäkerhetskrav inte ställs och att information därmed inte får rätt skydd.		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
		Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker	108	 Om förteckningen inte är aktuell har nämnden inte kontroll över de	Sannolikhet 2022	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Information och påminnelser om att uppdatera






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling.		personuppgiftsbehandlingen gör. Det kan få till följd att GDPR ej följs och enskilda som begär registerutdrag får ej tillförlitliga uppgifter och enskildas rättigheter riskerar att åsidosättas.	3. Möjlig					förteckningen. Beskrivning Påminnelse om att det är dags att uppdatera förteckningen sker via chefsbrevet och tas upp i förvaltningsledningen.
		Skicka e-post enligt stadens e-postregler.	109	 Sekretessbelagd information röjs om e-post skickas internt.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Informationsinsatser Beskrivning Informera om e-postregler som gäller internt som beskrivs i den lokala anvisningen för informationssäkerhet.







KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					r Riskvä rde 2022 9					<p>ⓘ Medarbetare ges information återkommande gällande stadens e-postregler i samband med introduktion och APT-möten.</p> <p>ⓘ Regelbundet informera om regler för e-post.</p> <p>Beskrivning Informera nyanställda vid introduktion och alla på medarbetare på APT, gruppmöten.</p> <p>ⓘ Skyddande av sekretess och att GDPR följs</p> <p>Beskrivning Viktigt att bevaka GDPR-aspekter och</p>


KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										<p>sekretess i alla personalfrågor; t.ex. vid mejlande, hantering av skyddad identitet och personalarkiv. Risk är att det personliga identiteten hotas och att känsliga, sekretessbelagda uppgifter sprids.</p>
			110	<p> Sekretessbelagd information röjs om e-post skickas okrypterat till externa domäner.</p>	<p>Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt</p> <p>Konsekvens 2022 5. Mycket allvarlig</p> <p>Riskvä</p>	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	<p> Ja</p>	<p> Avdelningens verksamheter informeras regelbundet om tillgängliga funktionsbrevlådor för säker e-post i kontakt med externa samverkansparter.Förvaltningens dataskyddsombud informerar om gällande rutiner i samband med verksamhetens arbetsplatsträffar.</p>



KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					rde 2022 10					<p> Informationsinsatser om stadens e-postregler.</p> <hr/> <p> Införa Trusted dialog för att kunna skicka säkra beslut. Att SLK delar med sig av sitt protokoll för klassning av systemet.</p> <p>Beskrivning Projektgrupp som samordnas av digitaliseringsstrateger arbetar med frågan om förutsättningar för införandet.</p> <hr/> <p> Regelbunden genomgång av vikten att använda kryptering när e-post med personuppgifter ska</p>

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										<p>skickas till externa domäner.</p> <p> Sekretessbelagd information hanteras i vissa fall i samband med granskningar av exploateringshandlingar. Dessa utförs i särskilda IT-system som ombesörjer säker hantering av information.</p>
	Upphandlingsprocessen	När avtal går ut ska möjligheterna till drift i egen regi utredas	1 1 1	 Andelen upphandlad verksamhet överensstämmer inte med stadens intentioner		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
3.6 Tryggheten ska öka genom	 Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Säkerställa att riktlinjer och rutiner följs vid beslut.	1 1 2	 Vårdnadshavare betalar fel avgift		2. Mindre sannolikt	3. Känns far	6	Nej, endast VoR	








KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
förebyggande insatser		Uppföljning av externa leverantörer	1 1 3	 Skattepengar går till organiserad brottslighet		3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 Utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån hos avtalsuppföljare
		Utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar	1 1 4	 Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott	Sannolikhet 2022 3. Möjlig Konsekvens 2022 4. Allvarlig Riskvärde 2022 12	3. Möjlig	3. Känbar	9	Nej, endast VoR	 Regelbundna kontroller av utbetalningar ekonomiskt bistånd Beskrivning Enheten för ekonomiskt bistånd genomför kontroller dels på daglig basis och i form av stickprover. Kontroller utförs av biträdande enhetschefer och särskilt tillsatt FUT-handläggare. Vid upptäckt av felaktigt utbetalt bistånd undersöks möjligheten till återkrav alternativt polisanmälan.


KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										 Ta fram metod och checklista för kontroll av att kontroller inom resp. avdelning görs.
			1 1 5	 Felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer		2. Mindre sannolikt	3. Känns bra	6	Nej, endast VoR	
	 Förebygga otillåten påverkan	Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan	1 1 6	 Att felaktiga myndighetsbeslut tas, som en konsekvens av hot och otillåten påverkan.	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 Avdelningen för äldreomsorg säkerställer att verksamheterna har tydliga rutiner, att de är kända samt används och justeras vid behov. Beskrivning Den avdelningsgemensamma rutinen för hot och våld samt otillåten påverkan ingår i introduktionen för





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					rde 2022 12					<p>samtliga nyanställda. Genomgång av rutinen sker årligen på ett APT-möte. Beställarenheten har en lokal handlingsplan för hot och våld samt otillåten påverkan. Beställarenhetens samtliga medarbetare på genomför avdelningens säkerhetsutbildning som en del av sin introduktionsplan.</p> <p> Sociala avdelningens verksamheter säkerställer att tydliga rutiner finns, att de är kända samt används och justeras vid behov.</p> <p>Beskrivning Tydlig information gällande</p>





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										<p>myndighetsutövning, hot och våld samt otillåten påverkan i samband med introduktion av alla nyanställda. Alla verksamheter har en lokal handlingsplan för hot och våld samt otillåten påverkan. Årlig genomgång och uppdatering av lokal handlingsplan för hot och våld/otillåten påverkan sker i alla verksamheter på avdelningen. Alla medarbetare genomför avdelningens säkerhetsutbildning som en del av sin introduktionsplan.</p>
			117	 Insatser utförs som inte är beviljade.	Sannolikhet 2022 1.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR	 Biståndsbedömda verksamheter säkerställer att tydliga rutiner finns,






KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					Osannolikt					<p>att de är kända samt används och justeras vid behov</p> <p>Beskrivning Den avdelningsgemensamma rutinen för hot och våld samt otillåten påverkan ingår i introduktionen för samtliga nyanställda. Genomgång av rutinen sker årligen på ett APT-möte. Utförarverksamheter har en lokal handlingsplan för hot och våld samt otillåten påverkan. Regelbundna avstämningar mellan medarbetare och samordnare av beviljade insatser och enskildes behov. Säkerställa att planerad tid matchar beviljat.</p>
					<p>Konsekvens 2022 4. Allvarlig</p> <p>Riskvärde 2022 4</p>					





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		Riktlinjer om mutor och representation hålls aktuella i verksamheterna	118	 Risk för felaktigt fattade beslut		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			119	 Risk för hot mot medarbetare		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			120	 Skadat anseende		2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
		121	 Att verksamheten påverkas på ett otillbörligt sätt.		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR		
		122	 Beslut fattas som inte följer regler och riktlinjer		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR		
		Säkerställa skötselentreprenören		 Tredje man utsätts för smitta eller		2. Mindre	4. Allvarlig	8		 Förvaltningen följer månadsvis

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
	Renhållning	s plan och rutin för renhållning av stadsmiljön. Detta omfattar hantering av nedskräpning, tömning av skräpkorgar samt hantering av fekalier och omhändertagande av sprutor och kanyler.	1 2 3	skada av främmande föremål i stadsmiljön.	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	sannolikt	g		Nej, endast VoR	<p>upp entreprenörens planering, egenkontroll och avviklerapportering kring renhållningsarbetet</p> <p>▶ Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avviklerapportering kring renhållningsarbetet</p>
	Situationell och/eller social prevention.	Bedöma otrygghet.	1 2 4	 Otrygghet i stadsdelen	Sannolikhet 2022 3. Möjlig	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja	<p>▶ Platssamverkan med lokalpolis, näringsliv, föreningslivet samt civilsamhälle.</p> <p>Beskrivning Kontinuerlig samverkan med</p>

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
					kvens 2022 4. Allvarlig					lokalpolis samt medborgardialog inom Söderandans arbete. Uppföljning av upplevd trygghet sker via trygghetsmätning, analys av medborgarförslag samt analys av inkomna synpunkter och klagomål.
	Tillhandahålla snöröjning och halkbekämpning på parkmark.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för vinterunderhåll inför påbörjad säsong. Där säkerställs att antalet maskiner, organisation och arbetsplan är tillräckliga.	1 2 5	 Risk för halkskador samt bristande framkomlighet på gångvägar och trappor på parkmark.		3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	 Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring snöröjning och halkbekämpning.
	Tillhandahålla säkra lekplatser.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för lekplatsbesiktningar och funktionskontroller	1 2 6	 Att personer skadar sig på lekplatsen.	Sannolikhet 2022 2. Mindre	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		inför respektive säsong. Förvaltningen genomför årliga säkerhetsbesiktningar med hjälp av certifierad besiktningsskonsult.			sannolikt					<p>ng kring funktionskontroller av lekutrustning</p> <hr/> <p> Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring funktionskontroller av lekutrustning.</p> <hr/> <p> Förvaltningen säkerställer att årlig säkerhetsbesiktning utförs av upphandlad besiktningsskonsult</p>
			1 2 7	 Att personer skadar sig på lekplatsen.		2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	 Förvaltningen säkerställer att årlig säkerhetsbesiktning utförs av upphandlad





KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med tillupprättande av IKP?	Åtgärd VoR
										besiktningskonsult.
	Upprätthålla säkra badplatser.	Säkerställa skötselentreprenörens plan för att upprätthålla säkra badplatser.	1 2 8	 Drunkningstillbud. Olyckstillbud i samband med vistelse på strand, inom badområde samt vid stadsdelsområdets strandlinje.		2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	 Förvaltningen följer löpande under badsäsongen upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring säkerheten vid officiella badplatser samt stadsdelsområdets strandlinje.
	Utföra trädvård.	Säkerställa skötselentreprenörens årliga plan för trädvård.	1 2 9	 Nedfallna träd och grenar skadar tredje man och egendom.		3. Möjlig	3. Känns far	9	Nej, endast VoR	 Förvaltningen följer månadsvis upp entreprenörens planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring trädvård.
3.7 Stockholmska vara en öppen,	Kommunikation via sociala medier och på stadens hemsida	Verksamheter kontrollerar löpande att information på	1 3 0	 Information på webb-sidor är inte tillgänglighetsanpassad		3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
jämförd och demokratisk stad som samarbetar internationellt		stadens webbplatser är korrekt								
			1 3 1	 Stockholmarna får felaktiga eller ofullständiga uppgifter på stadens hemsidor		3. Möjlig	3. Känns ar	9	Nej, endast VoR	 Fler påminnelser till verksamhetsansvarig att kontrollera att innehållet på webbplatser är korrekt Beskrivning Påminnelser via e-post samt muntligen via avdelningarnas ledningsgrupper.  Information i Söderchefen (prioriterad nyhetskanal för chefer)
		Verksamheter meddelar nya konton och förändring av befintliga konton till kommunikatör. Verksamheter har kännedom om lagar	1 3 2	 Konton följer inte de lagar och riktlinjer som gäller. Bland annat kring GDPR och allmän handling. Förvaltningen		2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhet sområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR
		och stadens riktlinjer kring närvaro i sociala medier		förlorar inloggningsuppgifter för konton vid byte av personal. Dessa ändringar syns endast i planeringen						
			1 3 3	■ Sociala mediekkanaler startas utan godkännande		2. Mindre sannolikhet	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
	Medborgardialog	Genomföra samråd inför större parkupprustningar	1 3 4	■ Samråd genomförs inte vilket innebär att medborgare får minskat inflytande i utformningen av parkmiljöer.		1. Osannolikt	3. Känbar	3	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
Förebyggande och uppsökande socialt arbete	För att stoppa att barn och unga rekryteras till kriminalitet och organiserad brottslighet ska tidigare åtgärder sättas in. Genom uppsökande arbete på fältet och förebyggande insatser i skolmiljö motverkas att barn och unga utvecklas ogynnsamt.	Antal uppsökande aktiviteter	 Barn och unga rekryteras till kriminalitet Med till upprättande av IKP?  Ja	Sammanställning av vidtagna åtgärders utfall
Rättssäker myndighetsutövning	Handläggning av ärenden av orosanmälningar gällande barn och ungdomar.	Daglig uppföljning och kontroll vid varje ställningstagande om att inte inleda utredning samt regelbunden avstämning med handläggare om tidsgränsen.	 Orosanmälningar hanteras inte inom tidsgräns Med till upprättande av IKP?  Ja	Stickprovskontroller av att tidsgränser hålls.

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




Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg	Hemtjänstlarm besvaras inom inställelsetiden	Följa upp rapporter om avvikelser gällande larm från Trygghetsjouren	 Att omsorgstagare inte får hjälp efter att hen larmat Med till upprättande av IKP?  Ja	Uppföljning i samband med avdelningsövergripande sammanställning och analys av enheternas egenkontrollplaner

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arkivhantering	Årlig gallring och leverans av akter SoL, LSS till stadsarkivet	Uppföljning av andel ej levererade akter som är avslutade samt andel felaktiga akter vid leverans till stadsarkivet och efterföljande åtgärder	 Hög andel ej levererade akter till stadsarkivet som är avslutade och skulle ha levererats Med till upprättande av IKP?  Ja	Uppföljning av att återkoppling av resultat av systematisk kontroll sker och att ev. saknade akter letas upp eller återskapas och att felaktiga akter rättas.
Posthantering	Utgående post	Följa upp antalet incidentrapporter i IA (personuppgiftsincidenter)	 Information hamnar i orätta händer och sekretessen bryts. Med till upprättande av IKP?  Ja	Följa upp vilka IA-avvikelser som rör hantering av utgående post Sociala avdelningens ledningsgrupp följer regelbundet upp anmälningar i IA.
Systematiskt kvalitetsarbete	Rapportering och utredning enligt lex Sarah	Egenkontroll av rapporterade och utredda lex Sarah	 Medarbetare och chefer känner sig inte trygga att rapportera olika typer av avvikelser eller har inte tillräcklig kunskap för att kunna göra det	Kontroll av antal utbildningstillfällen för medarbetare och chefer på avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen



Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
			Med till upprättande av IKP? ★ Ja	

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
 Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering	Kontroll och uppföljning av behörigheter i Sociala system (Paraplysystemet)	 Medarbetare har för bred eller hög behörighet, att behörighet ligger kvar efter avslut av anställning och att obehöriga därmed har tillgång till information. Risk att känsliga uppgifter eller sekretess röjs (Paraplysystemet)	Följa upp att gallring sker 4 ggr/år Intervjuer och underlag Stickprovskontroll
	Skicka e-post enligt stadens e-postregler.	Information lämnas vid introduktion för nyanställda samt i lokal anvisning för informationssäkerhet.	 Sekretessbelagd information röjs om e-post skickas okrypterat till externa domäner.	Med till upprättande av IKP? ★ Ja Med till upprättande av IKP? ★ Ja

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
				ordningsvakter samt trygghetsvandringar.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
 Förebygga otillåten påverkan	Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan	Årlig uppföljning och revidering av handlingsplan.	<input type="checkbox"/> Att felaktiga myndighetsbeslut tas, som en konsekvens av hot och otillåten påverkan. Med till upprättande av IKP? <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Följa upp i IA antalet anmälningar om otillåten påverkan. Granskning av protokoll från APT och granskning av egenkontroll samt uppföljning av protokoll från skyddsronde.
 Förebygga välfärdsbrott	Uppföljning av externa leverantörer	F-skatt, betalningsanmärkningar, domar kontrolleras löpande	<input type="checkbox"/> Skattepengar går till organiserad brottslighet Med till upprättande av IKP? <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Kvartalsvis kontroll av kreditvärdighet
Situationell och/eller social prevention.	Bedöma otrygghet.	Bedömning av trygghet sker exempelvis via trygghetsmätning, trygghetsvandringar, medborgardialog, analys av	<input type="checkbox"/> Otrygghet i stadsdelen Med till upprättande av IKP? <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Analys av inkomna medborgarförslag, synpunkter och klagomål

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		medborgarförslag samt analys av inkomna synpunkter och klagomål. En central del i bedömningen utgörs av den löpande kontakt förvaltningen har med kommunpolis och andra berörda aktörer kopplade till trygghetsfrågor.		Kontinuerlig dialog med polis, rapporter från stadens mobila ordningsvakter samt trygghetsvandringar.