



Stockholms
stad

Bilaga O3

Väsentlighets- och
riskanalys samt
internkontrollplan

Innehållsförteckning

Inledning	2
Risköversikt	3
Internkontrollplan.....	43

Inledning

Förvaltningen har genomfört en väsentlighets- och riskanalys (VoR) i enlighet med stadens anvisningar och utifrån denna tagit fram en internkontrollplan (IKP) för år 2026. Risker som kan påverka nämndens ändamål negativt bedöms i VoR och om risknivån är 8 eller högre hanteras risken i internkontrollplanen.

Arbetet med VoR och IKP är kopplat till stadens integrerade ledningssystem (ILS) och följer stadens årshjul för planering och uppföljning. Arbetet utgår från nämndens reviderade system för intern kontroll.

Förvaltningen genomför och dokumenterar VoR i ILS-webben på nämnd- och avdelningsnivå men alla nivåer i organisationen har möjlighet att arbeta i systemet. Väsentliga risker kan skickas uppåt och nedåt i organisationen vilket innebär att det finns en stark kedja mellan olika nivåer när det gäller den interna kontrollen. I VoR redovisas de viktigaste processerna för att nå nämndens ändamål, här beaktas lagstiftning och verksamhetens uppdrag. I VoR finns också processer som kommunfullmäktige skickat ut. De risker som identifieras i processerna värderas utifrån vilka konsekvenserna blir om risken realiserar och hur sannolikt det är att så skulle ske.

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar som ses över, revideras och beslutas årligen.

- System för internkontroll (bilaga 02 till verksamhetsplan)
- Väsentlighets- och riskanalys
- Internkontrollplan

Risköversikt



Kritisk
Hög
Medium
Låg

	Konsekvens	Sannolikhet
4	Allvarlig	Mycket hög
3	Betydande	Hög
2	Måttlig	Medelhög
1	Försumbar	Låg

10 Hög 13 Medium 16 Låg Totalt: 164

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Arbetsmarknadsåtgärder	Stöd till sysselsättning på väg mot arbetsmarknad	1	Arbetstagare kommer inte ut på praktik eller arbetsträning Förebyggande hantering Kontinuerlig samverkan mellan remitterande och mottagande part så som beställare, avdelningens arbetsmarknadsinsatser (AMI) samt arbetsförmedling och jobbtorg.	 Medium (6)	
		2	Barns rättigheter beaktas inte i beslut som rör barn Förebyggande hantering Barnkonsekvensanalyser görs i tjänsteutlåtanden till nämnd. Barnkonsekvensanalyser i beslut i myndighetsutövning gällande barn. Barnkonsekvensanalyser i beslut inom förskola, öppen förskola, parklek och fritidsverksamhet gällande barn.	 Medium (4)	
		3	Barns rättigheter inte beaktas i samband med parkupprustningar och vid parkskötsel Förebyggande hantering Att i samband med parkupprustningar och vid skötsel av parkerna ha med barnperspektivet när beslut tas.	 Medium (4)	
		4	Bristande kompetens kring rasism och HBTQI Förebyggande hantering Information, kompetenshöjning och dialog om nya MR-programmet, med särskilt fokus på rasism och HBTQI, förmedlas i samband med verksamhetens APT eller gruppmöte.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Alla medarbetare och chefer genomför de e-utbildningar som finns kopplade till det nya MR-programmet (rasism och HBTQI). Chef följer upp i samband med tertialrapporteringar och sammanställer underlaget vid verksamhetsberättelse.		
		5	Förskolan är inte fri från diskriminering Förebyggande hantering Förskoleavdelningens verksamheter arbetar för att alla lika värde. Förskolorna tar fram åtgärder för att motverka diskriminering och trakasserier.	Medium (4)	
		6	Strategin för en åldersvänlig stad implementeras inte Förebyggande hantering Målgruppsanpassad och aktiv uppsökande dialog med äldre i stadsdelen (t.ex. fokusgrupper, pensionärsrådet). Utbilda personal (särskilt chefer och handläggare) i ålderism och äldres mänskliga rättigheter som grund för allt arbete.	Medium (6)	
	Delegations- och beslutsprocess	7	Delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd inte anmäls Förebyggande hantering Det finns en fastställd rutin för anmälan av delegationsbeslut på förvaltningen. Respektive enhet/delegat ansvarar för att följa upp att beslutet anmäls i enlighet med fastställd rutin. Stab och kansli informerar regelbundet om rutinen på t.ex. chefsforum, introduktionsutbildningar och via nyhetsbrev.	Medium (6)	Kontroll av fattade delegationsbeslut
	Låna ut och lämna ut allmänna handlingar	8	Allmänheten får inte enkel tillgång till handlingar	Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Informationsinsatser om rutin för utlämnanden via exempelvis nyhetsbrev och introduktion. Post, både fysisk och e-post, kontrolleras varje dag. Registratur är tillgänglig på telefon och receptionen är öppen under annonserade tider. Registrator fördelar förfrågan på ansvarig för bedömning och påminner sedan en gång om ingen återkoppling sker. Verksamheterna ansvarar för internkontroll så att alla begäran av utlämnande av allmän handling hanteras korrekt.		
	Medborgardialog	9	Medborgardialog genomförs inte inför större parkupprustningar Förebyggande hantering Tillämpa ett arbetssätt som innebär att medborgare i samband med större upprustningar får möjlighet att lämna synpunkter på ett tidigt stadium via en enkät och därefter lämna synpunkter på framtaget förslag.	 Låg (2)	
	Nämndprocess inkl. social delegation	10	Att handlingar inte blir publicerade korrekt eller i tid Förebyggande hantering Följa fastställda rutiner för social delegation och nämnd inkl. tydliggjorda moment för publicering av handlingar i eDok så de blir tillgängliga i Meetings.	 Medium (3)	Utföra kollegial kontroll i Meetings för att säkerställa att handlingarna blivit publicerade
Ekonomiskt bistånd	Stöd till självförsörjning	11	Långvarigt bidragsberoende till följd av fel insatser	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Användning av standardiserade bedömningsinstrument. Särskilt fokus på barnfamiljer samt personer som uppburit bidrag länge. Regelbundna uppföljningar.		
Ekonomistyrning	Budget och uppföljning	12	Fakturerings fel Förebyggande hantering Avvikelsegranskning gällande kundfakturer i ekonomisystem. Kontinuerlig genomgång av lista med antal personer och uppkomna skulder.	Medium (6)	
		13	Nämndens budget överskrids Förebyggande hantering Chefer och ekonomicontrollers följer systematiskt upp verksamhetens ekonomi och har ett noggrant prognosarbete. Prognosens utfall och aktuell budget rapporteras tertialvis. Verkligt utfall och erhållen budget rapporteras i bokslut. Regelbundna uppföljningar av projekten och parkdriften tillsammans med ekonomicontroller.	Medium (3)	
	Peninghantering och medelsförvaltning	14	Attestant har fel behörighet i ekonomisystemet Agresso Förebyggande hantering Kontroll och administration av attestkort.	Medium (6)	
		15	Regler för användning av kontokort First card följs inte Förebyggande hantering Kontroll av att det finns kvitton och andra	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			verifikationer. Löpande information om rutiner och att antalet inköp genom First card behöver minska.		
	Redovisning	16	Regler för redovisning av transaktioner som rör resor, representation, konferenser och utbildning följs inte Förebyggande hantering Kontroll av deltagarlistor och fakturor.	 Medium (4)	
Förskola	Barn i behov av stöd	17	Förskolan uppmärksammar inte barn som behöver stöd tidigt Förebyggande hantering Det förebyggande arbetet genomsyrar förskolans utbildning och undervisning. Förskolan skapar förutsättningar för barnets behov och tar även stödenheten till hjälp i form av exempelvis handledning.	 Medium (4)	
	Barns rätt till utbildning och undervisning	18	Felaktig fördelning av antal barn per grupp indelat i yngre och äldre barn Förebyggande hantering Barnen delas in i mindre grupper och får den undervisning de har rätt till. Kontinuerligt och systematiskt följa upp att barnen delas in i mindre grupper under dagen.	 Medium (3)	
	Barnsäkerhet i förskolan	19	Bristande barnsäkerhet i förskolan Förebyggande hantering Förskolan arbetare förebyggande så att brister inte förekommer och använder de handlingsplaner som tagit fram.	 Medium (4)	
	Erbjuda en rik och varierad lärmiljö både ute och inne	20	Barn får inte rik och varierad miljö där de lär och utvecklas	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Förskolan använder det gemensamma underlaget som finns i "Designa för en pedagogisk lärmiljö" i utformandet av miljön. Vidare har förskolan en dialog om deras förhållningssätt i relation till miljön så barnen får möjlighet att bli kompetenta, utvecklas och lära.		
	Förskolan orosanmäler till socialtjänsten	21	Förskolorna och parklekarna undviker att göra orosanmälningar till socialtjänsten Förebyggande hantering Förskola och socialtjänst samverkar för att öka kunskap och säkerställa att orosanmälningar görs. Detta sker bl.a. på nätverket för barns rättigheter och hälsa där både ledning och pedagoger deltar.	 Medium (3)	
	Förskolans omställning till nya socialtjänstlagen	22	Förskolan ställer inte om till nya socialtjänstlagen Förebyggande hantering Förskolan har en samverkan med socialtjänsten och uppdaterar sig på vad de kan erbjuda.	 Medium (4)	
	Förskollärlädd undervisning i förskolan	23	Legitimerade förskollärare fördelas inte likvärdigt mellan förskolorna Förebyggande hantering De legitimerade förskollärarna fördelas mellan förskolorna och barngrupperna.	 Medium (4)	
	Inskrivning av barn i förskola	24	Andelen barn som är inskrivna i förskolan minskar Förebyggande hantering Förskolan arbetar med att vara uppsökande till de familjer vars barn inte går på förskolan. Två gånger om året skickas brev ut till de som inte går på förskola och plats erbjuds på allmän förskola där	 Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			barnen behöver bättre språkutveckling. Marknadsföring av förskola i sociala medier, på barnrattsveckan samt i öppna förskolan och i parkleken.		
	Likvärdig förskola med hög kvalitet	25	Förskolan är inte likvärdiga och har inte hög kvalitet. Förebyggande hantering Förskolorna utgår från "Södermalms kommunala förskolor pedagogiska ställningstaganden" och bilagan "Designa för en pedagogisk lärmiljö" i utformandet av verksamheten.	 Medium (6)	
Hög beredskap och rådighet	Initiera krisstöd vid behov	26	Krisstödjare och operativa ledare finns inte tillgängliga Förebyggande hantering Förvaltningen har en trygghetssamordnare som säkerställer att det finns tillräckligt många krisstödjare utifrån schema. Det sker en löpande kontroll av antalet krisstödjare och om det behövs rekryteras nya.	 Medium (3)	
	Motverka påverkanskampanjer	27	Desinformation Förebyggande hantering Omvärldsbevaka samt kommunicera internt och externt. Checklistor för åtgärder används vid behov.	 Medium (6)	
	Säkerställa bemanning och förnödenheter i kris	28	Brukare, klienter, barn och invånare får inte kritiskt stöd och hjälp Förebyggande hantering Kontinuitetsplanering på verksamhetsnivå samt återkommande utbildning och övning för krissituationer. Säkerställa krisförråd.	 Hög (8)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Tillämpa beredskapsplan för stadsmiljöverksamhet	29	Beredskapsplanen för stadsmiljö följs inte Förebyggande hantering Regelbunden översyn och genomgång av beredskapsplanen för stadsmiljö så att den hålls intakt.	Medium (3)	Översyn och uppdatering av beredskapsplanen genomförs i samband med APT-möten.
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Handläggning av ärenden gällande barn och ungdomar	30	Orosanmälningar hanteras inte inom tidsgräns Förebyggande hantering Orosanmälningar hanteras löpande vilket följs upp och säkerställs av ansvarig chef för mottagandet av anmälningar.	Medium (6)	
		31	Utredningar genomförs inte inom lagstadgad tidsfrist Förebyggande hantering Handläggningstider följs upp regelbundet av chef och samordnare, i samband med avstämningar, gruppmöten och stickprover.	Medium (4)	
	Insatser utförs i rätt tid och med god kvalitet	32	Insatser utförs inte i tid och/eller brister i kvalitet Förebyggande hantering Verksamheterna följer gällande lagstiftning gällande dokumentation och handläggning enligt SoL. Verksamheterna följer upp beviljade insatser på individnivå, dess verkställighet samt att insatserna är av god kvalitet, d.v.s. har effekt.	Medium (6)	
	Motverka hemlöshet	33	Personer hamnar i hemlöshet Förebyggande hantering Arbetet mot hemlöshet bedrivs i enlighet med stadens program mot hemlöshet. Förvaltningens	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			arbetssätt inkluderar särskilda grupper av handläggare samt hemtjänstpersonal som arbetar med målgruppen äldre. Vidare finns ett systematiskt vråkningsförebyggande arbete och samverkan mellan äldreomsorgsavdelningen och sociala avdelningen.		
	Omställning till nya socialtjänstlagen för personer aktuella inom individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	34	Bristande följsamhet i omställningsarbetet Förebyggande hantering Avdelningens verksamheter följer den framtagna projektplanen. Chefer och medarbetare deltar aktivt i gemensamma workshops och metodträffar. Nya arbetssätt prövas och följs upp kontinuerligt.	Medium (6)	
	Tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete	35	Barn och unga rekryteras till kriminalitet Förebyggande hantering Aktiv samverkan internt och externt (beställare, utförare, skola och polis).	Medium (6)	
		36	Föräldrar får inte det stöd de efterfrågar och är i behov av Förebyggande hantering Föräldraskapsstöd i olika former.	Medium (4)	
Inköp	Avrop	37	Agresso används inte för inköp Förebyggande hantering Information till, och utbildningstillfällen för chefer och ansvariga. Utdrag ur systemet tas fram av ekonomichef och redovisas i ledningsgrupp samt på chefsforum.	Medium (6)	
	Avtal	38	Verksamheter får inte den tjänst och kvalitet som är upphandlat	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Regelbunden uppföljning av ingångna avtal.		
	Kategoristyrning	39	Information och kunskap inom respektive kategori kommer inte verksamheten till känna Förebyggande hantering Ökad dialog och information under chefsforum samt marknadsföring från stadens gemensamma kategoriorganisation för inköp.	Medium (6)	
	Upphandling	40	Arkivarie involveras inte vid upphandling eller uppföljning av befintliga avtal gällande lokala digitala system och verktyg Förebyggande hantering Regelbunden samverkan/nätverksmöten mellan upphandlare, informationssäkerhetssamordnare/IT-strateg, DSO, säkerhetsansvarig och arkivarie. Arkivarie bjuds in i samband med avtalsuppföljning/årlig revidering av informationsklassning av aktuellt system/verktyg.	Medium (6)	
Klimat och miljö	Erbjuda måltider med en hög andel ekologiska livsmedel	41	Det finns inte tillräckligt stort urval av ekologiska livsmedel att beställa/köpa för olika verksamheter Förebyggande hantering Kontinuerlig information till chefer om andel ekologiska livsmedel.	Medium (4)	
		42	Måltiderna som serveras på förskolorna har en låg andel ekologiska livsmedel. Förebyggande hantering Matsedeln planeras utifrån vad som finns att beställa ekologiskt.	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Minska kemikalieinnehav	43	Barn vistas i förskolemiljöer som inte är giftfria Förebyggande hantering Arbete utifrån handlingsplaner för Kemikaliesmart förskola.	Medium (3)	
		44	Verksamheter uppdaterar inte sitt kemikalieinnehav Förebyggande hantering Använda system för kemikalieinnehav Chemsoft. Kontinuerliga egenkontroller under året. Kemikalieinnehavet ska även uppdateras en gång per år på uppmaning av Miljöförvaltningen.	Låg (2)	
Kvalitetsarbete	Avvikelse- och incidenthantering	45	Avvikelser och incidenter används inte systematiskt för att förbättra verksamheter och arbetssätt Förebyggande hantering Uppföljning på enhetsnivå samt på utvecklingsenheterna att avvikelser hanteras systematiskt. Chefer och andra arbetar aktivt med avvikelshantering. Kontinuerlig information om incidentrapportering i IA. Chefer och andra arbetar aktivt med utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, säkerhet, egendom, och miljö.	Medium (6)	
	Digitala arbetsprocesser	46	AI-funktioner utvecklas och/eller används i strid med lagstiftning och stadens styrdokument Förebyggande hantering AI-funktioner kvalitetssäkras i informationsklassningsprocessen samt genom framtagande av styrdokument kring hanteringen av	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			generativ AI. Samverkan mellan olika professioner och projekt sker genom AI-rådet. Systemförteckningen uppdateras med information om eventuella AI-funktioner. Förteckningen ses löpande över av avdelningarna.		
		47	Förvaltningen har inte tillräcklig kontroll över vilka innovativa arbetssätt och digitala verktyg som används i verksamheterna Förebyggande hantering Arbeta med en tydlig process som involverar hela förvaltningen, inklusive uppföljning.	 Medium (4)	
		48	Verksamhetssystem ligger nere Förebyggande hantering Kontinuitetsplanering av verksamhets-/IT-system. Kravställning inför upphandling/inköp av IT-system. Tillgänglighetskrav hanteras även inom informationsklassningsprocessen.	 Medium (6)	
	Hantera handlingar i personakter	49	Avslutade personakter HSL levereras ej i tid från verksamheterna till förvaltningens arkiv Förebyggande hantering Införa ett obligatoriskt, grundläggande utbildningspaket i arkiv- och dokumenthantering (inkl. juridiska krav) vid tillsättning av ny arkivredogörare. Etablera årliga kompetenshöjande träffar/utbildningar för äldreomsorgsavdelningens samtliga arkivredogörare, förslagsvis ledda av förvaltningens arkivarie.	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		50	Hög andel felaktiga SoL- och LSS-akter vid leverans till stadsarkivet samt avslutade men ej levererade SoL- och LSS-akter till stadsarkivet Förebyggande hantering Chefer säkerställer egen och berörda medarbetares kompetens för att fullfölja uppdraget korrekt. Utbildning och tydliga rutiner för all personal om dokumentation och arkivering. Kvalitetsgranskning (stickprov) av akter innan leverans. Arkivarie involveras tidigt i processen.	 Medium (6)	
		51	SoL- och LSS-akter levereras inte löpande från utförande verksamheter Förebyggande hantering Tydliga rutiner och kontroller för arkivredogörare. Arkivarie involveras tidigt i processen. Ta del av den utbildning som finns. Chefer säkerställer egen och berörda medarbetares kompetens för att fullfölja uppdraget korrekt.	 Medium (4)	
		52	SoL- och LSS-verksamheter som bedrivs i enskild regi eller på entreprenad hanterar inte akter enligt gällande lagstiftning Förebyggande hantering Chefer säkerställer att information om akthantering förmedlas regelbundet ute i verksamheterna.	 Medium (6)	
	Hantera handlingar i personalakt	53	Handlingar till personalakter arkiveras inte Förebyggande hantering Återkommande tydlig information till chefer. Instruktion som är lätt att hitta.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Hantera handlingar som inte arkiveras i person- eller personalakt	54	Handlingar arkiveras, gallras eller märks inte upp enligt gällande lagstiftning Förebyggande hantering Rutin för gallring och leverans till förvaltningens arkiv samt stöd och utbildningar för arkivredogörare.	 Låg (2)	
	Hantera post och diarieföra ärenden	55	Fysisk post hamnar i orätta händer Förebyggande hantering Följa förvaltningens postrutin. Rapportera eventuella avvikelser till registratur så att orsak kan utredas och eventuella åtgärder genomförs. Enkätuppföljning 1-2 gånger per år om verksamheternas kännedom om postrutin och eventuella inkomna avvikelser som kan ha missats att rapporteras in.	 Medium (3)	
		56	Handlingar saknas eller skickas inte in för diarieföring Förebyggande hantering Introduktion och öppna, regelbundna samt verksamhetsspecifika utbildningar kring hantering av allmänna handlingar för chefer, arkivredogörare och övrig personal. Folder om informationshantering delas ut till alla nyanställda. Introduktion för handläggare i ärendehanteringssystemet eDok. Förvaltning och information kring hanteringsanvisningar vid revideringar.	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		57	Personalsociala handlingar saknas eller skickas inte in för diarieföring Förebyggande hantering Information om hantering genom utbildningar för chefer och administratörer samt information om vad som gäller enligt hanteringsanvisningar och stadens riktlinjer för personalhandlingar.	 Medium (6)	
		58	Ärendehanteringssystemet eDok fungerar inte under en längre period Förebyggande hantering Kontinuitetsplan eDok beskriver alternativ hantering.	 Låg (2)	
	Rapportera och utreda enligt lex Sarah	59	Lex Sarah används inte för att förbättra verksamheter utan liknande missförhållanden återkommer Förebyggande hantering Chefer vidtar och följer upp åtgärder som dokumenterats i lex Sarah-utredningar och använder lex Sarah-utredningar som en del i arbetet med ständiga förbättringar. Chefer säkerställer att medarbetarna i verksamheten får information om vad som framkommit i lex Sarah-utredningar. Förvaltningen genomför återkommande kunskapshöjande åtgärder.	 Medium (6)	
		60	Lex Sarah-utredningar genomförs inte skyndsamt och/eller med god kvalitet Förebyggande hantering Lex Sarah-teamet följer upp status på och antal	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			pågående utredningar varannan vecka. Alla lex Sarah-utredningar kollegiegranskas innan de skickas för beslut. Förvaltningen säkerställer att det finns personalresurser för att göra lex Sarah-utredningar.		
		61	Medarbetarna får inte tillgång till kompetensutveckling kring lex Sarah Förebyggande hantering Lex Sarah-teamet erbjuder utbildningstillfällen för utförarpersonal, myndighetspersonal och chefer varje år. Alla verksamheter har tillgång till Södermalms broschyr med information kring lex Sarah. Nya medarbetare får information om lex Sarah i samband med introduktion. Medarbetare och chefer genomför stadens digitala utbildning kring lex Sarah årligen.	 Medium (3)	
	Skriva tjänsteutlåtanden till nämnden	62	Nämnden kan inte fatta väl underbyggda beslut på grund av bristande kvalitet i beslutsunderlagen eller att underlagen tillgängliggörs för nämnden för sent. Förebyggande hantering Tydlig nämndprocess och att arbeta utifrån rutin för tjänsteutlåtanden. Utbildning för nya skribenter av tjänsteutlåtanden.	 Medium (3)	
	Synpunkter och klagomål	63	Förvaltningens gemensamma rutin/process används inte och synpunkter/klagomål tas inte tas om hand systematiskt	 Medium (6)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet.		
		64	Risk för att inkomna synpunkter och klagomål på stadsmiljön inte omhändertas i verksamheten Förebyggande hantering Att inkomna synpunkter och klagomål besvaras och omhändertas.	 Medium (4)	
	Systematiskt brandskyddsarbete	65	Brand i verksamhet Förebyggande hantering Verksamheterna genomför egenkontroll av brandskydd regelbundet.	 Medium (6)	
		66	Medarbetarna har inte tillräcklig kunskap för att agera korrekt i händelse av brand Förebyggande hantering Årlig genomgång av brandskyddsarbete. Årliga utrymningsövningar. Alla nya medarbetare får introduktion i enheternas brandskyddsarbete.	 Medium (4)	
	Systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)	67	Relevanta processer och rutiner finns inte dokumenterade i SoL och LSS-verksamheter Förebyggande hantering Kontinuerlig förankring av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i SoL- och LSS-verksamheter.	 Låg (2)	
	Säkerställa organisationens kommunikation	68	Felaktig intern kommunikation försvårar arbetet för medarbetare och chefer	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Utbildning och information till nya chefer om Södermalms och stadens kommunikationsarbete två gånger per år.		
		69	Informationen möter inte krav i lagstiftning och riktlinjer Förebyggande hantering Verksamheter informerar kommunikatör om nya hemsidor och konton samt om förändringar i befintliga. Verksamheterna håller sig uppdaterade kring stadens riktlinjer kring närvaro på sociala medier. Kommunikation erbjuder utbildningar för ansvariga för verksamheternas sociala medier.	Medium (4)	
		70	Invånare och besökare får felaktig information från förvaltningen Förebyggande hantering Systematisk stickprovskontroll av information som finns på hemsidor samt principer för vad som kan publiceras på sociala medier. Tillgänglighetsanpassning av hemsidor.	Medium (4)	
Lokalförsörjning	Hyresavtalsvård	71	Ingångna hyresavtal följs ej upp Förebyggande hantering Kontroller i stadens lokaladministrativa system Lokaler i Stockholm (LOIS) och lokalförsörjningsplan.	Medium (3)	
	Lokalförsörjningsarbete	72	Förhyrda lokaler inom förskolan används inte optimalt Förebyggande hantering	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Befolkningsprognos och utveckling av framtida behov av barnomsorgsplatser följs noggrant. Lokalförsörjningsplan tas fram i samband med underlag till budget, s.k. fleråring.		
		73	Förhyrda lokaler inom äldreomsorgen används inte optimalt Förebyggande hantering Lokalförsörjningsplan tas fram i samband med fleråring	 Låg (2)	
		74	Förvaltningen har inte tillgång till rätt lokaler Förebyggande hantering Uppdaterad lokalförsörjningsplan. Dialog med hyresvärdar om att tillgodose förvaltningens behov. Rapportering i nämndens fleråring.	 Medium (6)	
		75	Lokalanvändning följs inte upp i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Uppdaterad lokalförsörjningsplan. Dialog med hyresvärdar om att tillgodose förvaltningens behov. Rapportering i nämndens fleråring. Kontinuerliga genomgångar i förvaltningsledningen och med lokalstrateger.	 Medium (6)	
	Lokalprojekt	76	Arbete utförs på lokal som förvaltningen ej ansvarar för Förebyggande hantering Kontrollera hyresavtal och följa riktlinjer för åtgärder i hyrda lokaler. Kontinuerlig dialog mellan lokalstrateger och hyresvärdar.	 Låg (2)	
Lönehantering	Attesträtt	77	Felaktig hantering av attesträtt till anställda	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Tydliga rutiner kring vem som ska få attesträtt.		
	Behörigheter i stadens centrala lönesystem	78	Felaktig hantering av behörigheter i stadens centrala lönesystem Förebyggande hantering En tydlig ordning kring vem som får och har behörigheter. Behörigheter som följs sedan upp.	Medium (4)	
	Löneskuldshantering	79	Löneskulder uppstår p.g.a. felaktig registrering i LISA Förebyggande hantering Följa rutiner för lönehantering	Medium (4)	
	Omvandlad okompenserad tid	80	Felaktig hantering kring okompenserad tid Förebyggande hantering Information till chefer, uppföljning löpande.	Medium (4)	
	Organisationsträd i LISA självservice	81	Organisationsträdet i LISA självservice är felaktigt Förebyggande hantering En rutin för uppdatering av organisationsträdet i LISA självservice. Systematisk kontroll av organisationsträdet.	Medium (6)	
	Personalförteckning	82	Det saknas uppdaterad personalförteckning Förebyggande hantering Att ha rutiner för att stämma av anställningsavtal och avslut av tjänst mot personalförteckning.	Medium (4)	
	Semesteruttag per år	83	Anställda tar ut/registerar för lite semester Förebyggande hantering Tydlig information om vad som gäller i	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			samverkansgrupper och till chefer. En årlig rutin för semesterhanteringen. Uppföljning av HR.		
	Slumpmässig kontroll	84	Löneglidning och oönskad lönestruktur - sätta löner Förebyggande hantering Utveckla och följa löneprocessens olika delar	 Medium (4)	
	Utbetald lön	85	Chefer kontrollerar inte löneutbetalningar Förebyggande hantering Noggrann kontroll av de månatliga löneutbetalningarna. Information om rutiner till chefer löpande.	 Medium (4)	
	Övertidsjournal	86	Chefer hanterar inte övertidsjournaler korrekt Förebyggande hantering Återkommande information och tydliga rutiner.	 Medium (4)	
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	87	Anställda utsätts för kontaminerade försändelser Förebyggande hantering Rutin för att upptäcka misstänka försändelser, med exempelbilder och beskrivningar på vad som kan vara misstänkt. Åtgärder på plats vid förvaltningskontorets postsortering om misstanke om kontaminering har skett. Årlig kontroll att samtliga som arbetar med postsortering kan rutinen.	 Medium (3)	
		88	Felaktiga myndighetsbeslut enligt SoL och LSS fattas p.g.a. otillåten påverkan	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan är väl känd i alla verksamheter. Den reviderade versionen implementeras under 2026.		
		89	Felaktiga myndighetsbeslut kring förskola fattas p.g.a. otillåten påverkan Förebyggande hantering Handlingsplan mot hot och våld samt otillåten påverkan	Medium (3)	
		90	För lågt antal anställda deltar i utbildning kring hot och våld samt otillåten påverkan Förebyggande hantering Anställda erbjuds kontinuerligt utbildning gällande hot och våld samt otillåten påverkan.	Medium (6)	
		91	Insatser som inte är beviljade utförs inom äldreomsorgen Förebyggande hantering Tydlig ansvarsfördelning mellan handläggare och utförare. Rutiner för stopp av icke-beviljade insatser. Regelbundna kontroller och avstämningar av insatser mot beslut.	Medium (3)	
		92	Medarbetare tar emot gåvor eller erbjudande i strid mot rutin Förebyggande hantering Riktlinjer om mutor och representation hålls aktuella inom verksamheterna. Säkerställa kunskap om stadens visselblåsarfunktion.	Medium (6)	
		93	Ärendens prioriteringsordning ändras inom äldreomsorgen	Medium (3)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Tydligt dokumenterad och förankrad prioriteringspolicy/riktlinje. Regelbunden utbildning för handläggare i prioriteringsordningen. Ledningsbeslut vid eventuella förändringar.		
	Hantera otillåten påverkan	94	Medarbetare påverkas i sitt arbete av extern aktör Förebyggande hantering Följa handlingsplan för otillåten påverkan samt utbildningsinsatser. Följa upp övriga kontroller av tagna beslut: avtalstrohet, attestordning, delegationsordning.	 Hög (8)	
		95	Risk för att upphandlade entreprenörer påverkar stadsmiljöverksamheten Förebyggande hantering Regelbunden avtalsuppföljning och regelbundna kontroller.	 Medium (4)	
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	96	Felaktig hemtjänstersättning betalas ut till externa leverantörer Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.	 Medium (6)	
		97	Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar	 Hög (8)	
		98	Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott ekonomiskt bistånd	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar		
		99	Felaktiga utbetalningar till externa HVB-leverantörer och assistansbolag Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Seriositetsprövning av assistansbolag som enskilda valt enligt granskningsmatris från socialförvaltningen	Medium (6)	
		100	Skattepengar går till organiserad brottslighet Förebyggande hantering Uppnå följsamhet genom regelbunden uppföljning av ingångna avtal. F-skattsedel, betalningsanmärkningar och domar kontrolleras löpande. Säkerställa kunskap om stadens visselblåsarfunktion.	Medium (4)	
		101	Stadsmiljöverksamheten inte genomför förebyggande kontroller för att motverka välfärdsbrott Förebyggande hantering Säkerställa att löpande kontroller av entreprenörerna genomförs, exempelvis genom kontroll hos Skatteverket och andra myndigheter.	Medium (6)	
	Hantera välfärdsbrott	102	Felaktiga utbetalningar	Medium (6)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Rutiner för avtalsuppföljning och rättsliga åtgärder.		
	Upptäcka välfärdsbrott	103	Allvarliga oegentligheter och missförhållanden, som brott mot lagar och allvarliga avsteg från stadens styrande dokument, anmäls inte Förebyggande hantering Säkerställa att stadens visseblåsarfunktion är känd genom att informera om den på personalmöten och säkerhetsutbildningar.	Medium (6)	
		104	Hemtjänstinsatser utförs inte Förebyggande hantering Systematisk stickprovskontroll och avvikelseanalys av utförda insatser mot fakturering. Stärkt uppföljningsfunktion (kontrollgrupp) med specialistkunskap om välfärdsbrott. Tydliga avtalskrav. Samverkan med äldreövervalningen.	Medium (3)	
		105	Vårdnadshavare betalar fel förskoleavgift Förebyggande hantering Säkerställa att riktlinjer och rutiner inom förskoleavdelningen följs vid beslut.	Medium (4)	
Personalfrågor och ett hållbart arbetsliv	Arbete i personalsystemet Winlas - hantering av företrädesrätter och konverteringar	106	Miss av företrädesrätt eller konvertering, vilket är ett brott mot LAS Förebyggande hantering Utbildning för chefer. Information via mejl, vid chefsintroduktioner, arbetsmiljöutbildningar mm. Stöd från HR-konsulter till chefer.	Medium (6)	
	Feriejobb till unga	107	Ferieungdom råkar ut för tillbud eller skada på feriejobbet Förebyggande hantering	Hög (8)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö genom introduktion, riskbedömningar och en samlad hantering av frågan.		
		108	Tillräckligt många unga erbjuds inte feriejobb Förebyggande hantering Kontinuerligt säkerställa att det finns tillräckligt många arbetsställen och handledare som kan ta emot ferieungdomar.	 Medium (6)	
	Kompetensförsörja	109	Bristfällig svenska hos pedagoger inom förskolan Förebyggande hantering Språkutvecklande insatser för pedagoger. Fortbildning erbjuds de personer som har bristfällig svenska.	 Medium (3)	
		110	Personal- och kompetensbrist Förebyggande hantering Upprätta, efterfölja och utvärdera kompetensförsörjningsplanen. Säkerställa att det arbetas systematiskt med kompetensförsörjning i alla delar av förvaltningen. Hitta bästa möjliga arbetssätt kring kompetensförsörjningsplanen där olika frågor kopplas samman till en röd tråd.	 Medium (6)	
		111	Svårigheter att bemanna äldreomsorgen Förebyggande hantering Skapa förutsättningar för medarbetare att orka jobba kvar längre. Arbeta för goda arbetsvillkor för att attrahera nya medarbetare.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Genomföra aktiviteter i successionsplaneringen för pensionsavgångar.		
		112	Svårigheter att ersätta den kompetens inom äldreomsorgen som försvinner i samband med pensionsavgångarna Förebyggande hantering Skapa en djupare förståelse kring vilka kompetenser som behöver ersättas. Arbeta för goda arbetsvillkor för att attrahera nya medarbetare. Genomföra aktiviteter i successionsplaneringen för pensionsavgångar.	 Medium (6)	
		113	Ökad personalomsättning och färre erfarna chefer och medarbetare Förebyggande hantering Upprätta, efterfölja och utvärdera kompetensförsörjningsplanen. Bra arbete med rekrytering. Arbeta för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Skapa stöd för chefer i chefsrollen. Skapa goda arbetsvillkor.	 Medium (6)	
	Rehabiliteringsprocess	114	Högre sjukfrånvaro och ökad ohälsa Förebyggande hantering Följa den gemensamma riktlinjen för rehabilitering i Stockholms stad. Påminna om vikten av ett bra rehabiliteringsarbete i olika chefsforum och utbildningar.	 Medium (6)	
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	115	Barnskötarna och förskollärarna har en arbetssituation som inte är hållbar Förebyggande hantering	 Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Regelbundet arbete med handlingsplan för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare.		
		116	Socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation följs inte upp vilket leder till stress och sjukdom. Förebyggande hantering Regelbundet arbete med befintlig handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare. Chef ansvarar för att frågan tas upp på arbetsplatsträff (APT) eller annat gruppforum. regelbundna avstämningar och mätning av upplevd arbetsbelastning används som en del av det aktiva arbetsmiljöarbetet.	 Medium (6)	
		117	Ökning av tillbud och allvarliga olycksfall. Förebyggande hantering Undersöka/riskbedöma/åtgärda/följa upp arbetsskador och tillbud enligt SAM-hjulet. Säkerställa att förvaltningen gör allt det som finns inplanerat i SAM-årshjul och APT-årshjul, att det hålls återkommande utbildningar i relevant system (IA).	 Medium (6)	
Rekrytering	Annonsering	118	Skadat arbetsgivarvarumärke Förebyggande hantering Information om stadens kompetensbaserade rekryteringsmodell.	 Medium (6)	
	Kompetensbaserade intervjuer	119	Intervjuer genomförs inte på ett kompetensbaserat sätt. Förebyggande hantering Utbildning och information samt om möjligt anlita serviceförvaltningens rekryteringsstöd.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Kravprofil	120	Felaktig hantering av kravprofiler vid rekrytering Förebyggande hantering Information och uppföljning genom HR-konsulter. Vid behov anlita serviceförvaltningens rekryteringsstöd.	 Medium (4)	
	Urval för intervju	121	Diskriminering, pga. att urval av kandidater inte sker kompetensbaserat, kopplat till rekrytering Förebyggande hantering Utbildning och information samt om möjligt anlita serviceförvaltningens rekryteringsstöd.	 Medium (6)	
	Verifiering	122	Arbetet med verifiering hanteras på ett mindre bra sätt Förebyggande hantering Utbildning och information samt om möjligt anlita serviceförvaltningens rekryteringsstöd.	 Medium (4)	
Stadsmiljö	Genomföra insatser som innebär att parkytor erhåller ökad biologisk mångfald	123	Minskad biologisk mångfald Förebyggande hantering Genomföra skötsel och driftåtgärder i enlighet med åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SAF) och lokalt åtgärdsprogram (LAP) för Årstaviken.	 Låg (2)	
	Renhålla	124	Tredje man utsätts för smitta eller skada av främmande föremål i stadsmiljön. Förebyggande hantering Säkerställa skötselentreprenörens 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.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Snöröja och halkbekämpa på parkmark	125	Snöröjning och halkbekämpning utförs inte Förebyggande hantering Säkerställa att entreprenören följer skötselavtalet genom att kontrollera egenkontrollen och göra syner ute på plats.	 Medium (6)	
	Säkerställa god vattenstatus	126	Vattenkvaliteten i plaskdammarna inte uppnår godkänd kvalitet. Förebyggande hantering Säkerställa att analysföretaget genomför provtagningar i enlighet med avtalet samt att upphandlad entreprenör sköter och underhåller dammarna enligt avtal.	 Medium (4)	
	Säkerställa tillgängliga parkvägar	127	Parkvägar och trappor i stadsdelsområdets parker inte är framkomliga och tillgängliga Förebyggande hantering Se till att driftentreprenören åtgärdar hinder på gångvägar och trappor i stadsdelsområdets parker så fort det är möjligt	 Medium (6)	
	Tillhandahålla säkra lekplatser	128	Personer skadar sig på lekplatsen Förebyggande hantering Löpande funktionskontroll samt årlig besiktning. Säkerställa skötselentreprenörens plan för lekplatsbesiktningar och funktionskontroller inför respektive säsong. Förvaltningen genomför årliga säkerhetsbesiktningar med hjälp av certifierad besiktningskonsult.	 Medium (6)	
	Upprätthålla säkra badplatser	129	Invånare och besökare blir sjuka av dålig vattenkvalitet vid strandbaden	 Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Säkerställa att badvattenprovtagningarna görs och att de omhändertas på korrekt sätt samt att baden, inklusive bryggorna, renhålls enligt avtal. Insatser för att minska antalet gäss på stränderna.		
		130	Invånare och besökare drunknar vid badplatser Förebyggande hantering Tillse att räddningsutrustningen är intakt och funktionell samt att strandbadens bottnar är fria från främmande föremål.	 Medium (3)	
	Utföra trädvård	131	Tredje man och egendom ska skadas av nedfallna träd och grenar Förebyggande hantering Genomföra regelbunden tillsyn, trädinventeringar och trädvårdsinsatser samt ökar kompetensen kring trädvårdsfrågor hos personalen.	 Medium (4)	
		132	Träd och planteringar lider brist på vatten Förebyggande hantering Säkerställa att entreprenören följer krav i avtalet och följer rutiner kring bevattning. Vid ny upphandling kommer skarpare krav ställas på entreprenören att bevattningen fungerar.	 Hög (9)	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Insatser utförs i rätt tid och med god kvalitet	133	Insatser utförs inte i tid och/eller brister i kvalitet Förebyggande hantering Verksamheterna följer gällande lagstiftning gällande dokumentation och handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna följer upp beviljade insatser, dess	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			verkställighet samt att insatserna är av god kvalitet, d.v.s. har effekt.		
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	134	Bristande kontroll av informationstillgångar Förebyggande hantering Att hålla förvaltningens systemförteckning uppdaterad med information om system, ägare, objektledare och eventuella AI-funktioner. Att informationsklassa förvaltningens informationstillgångar.	 Hög (8)	
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	135	Förvaltningen arbetar inte utifrån fastställd lokal anvisning och har ineffektiv informationssäkerhetsorganisation Förebyggande hantering Implementering av lokal anvisning inom förvaltningen. Dels genom information vid utbildningstillfällen och dels genom dragningar för relevanta grupper, t.ex. ledning och objektorganisation.	 Medium (6)	
		136	Personuppgiftsbehandlingsförteckning är inte aktuell Förebyggande hantering Regelbundet dataskydds- eller personuppgiftsarbete som leder till säker hantering och aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshantering.	 Medium (6)	
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	137	Informationssäkerhet beaktas inte tillräckligt vid upphandlingsförfarandet Förebyggande hantering Implementera relevanta krav från nya cybersäkerhetslagen. Samverkan mellan	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			informationssäkerhetssamordnare (ISAM) och upphandlare. Dialog i informationssäkerhetsnätverket.		
	Lokal rutin för behörighetshantering	138	Hanteringen av behörigheter är osäker Förebyggande hantering Kravställning på behörigheter i samband med upphandling och inköp av system. Hanteras i samband med informationsklassningar. Förtydligande rutin kring behörighetshantering. Utbildning och information.	 Medium (6)	Kartlägga behörighetsprocessen
		139	Personer har fel roll i Agresso Förebyggande hantering Löpande kontroll i systemet av attestkort.	 Medium (6)	
		140	Personer har för bred eller hög behörighet i eDok och/eller behörighet ligger kvar efter avslut av anställning Förebyggande hantering Att skapa och avsluta behörighet vid personalbyte finns med i checklistan för introduktion av nya medarbetare och när någon slutar. Internkontroll varje tertiäl av behörigheter genom att ta ut aktuell behörighetslista och stämma av att den är korrekt.	 Låg (2)	
		141	Personer har för bred eller hög behörighet i Paraply och/eller behörigheter ligger kvar efter avslut av anställning Förebyggande hantering Regelbunden uppföljning av behörigheter i Sociala system, i samband med varje tertiäl. Arbetet sker av behörighetsadministratör på lokal nivå.	 Medium (6)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		142	Personer har för bred eller hög behörighet i Skolplattformen och/eller behörighet ligger kvar efter avslut av anställning Förebyggande hantering Det finns en rutin för hur behörigheter i Skolplattformen ska hanteras vid ändrad behörighet.	 Medium (3)	
		143	Personer har för bred eller hög behörighet till systemet eHälsa, eHälsokort/SITHS-kort och/eller behörighet ligger kvar efter avslut av anställning Förebyggande hantering Regelbunden uppföljning av behörigheter i relevanta system, i samband med varje tertial. Arbetet sker av behörighetsadministratör på lokal nivå.	 Medium (6)	
	Rutin för incidenthantering	144	Informationssäkerhetsincidenter hanteras inte korrekt Förebyggande hantering Direkt uppföljning med den som rapporterat in incidenter och genomgång på nästkommande APT för intern lärande inom enheten. Återkoppling kring vidtagna åtgärder på APT. Ny incidenthanteringsrutin som uppfyller kraven i nya cybersäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter upprättas samt implementeras.	 Medium (6)	
		145	Personuppgiftsincidenter hanteras inte korrekt Förebyggande hantering Samtliga medarbetare får årliga utbildningar för att ha aktuella och goda kunskaper. Chef följer upp tertialvis så att alla medarbetare gör utbildningen.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Direkt uppföljning med person som rapportera incident och återkoppling om vilka åtgärder som vidtas. Genomgång av incidenter och avvikelser samlat månatligen på APT för internt lärande och helhetssyn.		
Trygghet och näringsfrämjande arbete	Handlägga ansökan om markupplåtelser	146	Näringsidkare får inte rätt information och service i samband med ansökning om markupplåtelse Förebyggande hantering Att vi i samband med bedömning av inkomna ansökningar beakta näringslivspolicyn.	 Låg (2)	
	Situationell och/eller social prevention	147	Otrygghet i stadsdelen p.g.a. brottslighet, förstörelse och nedskräpning Förebyggande hantering Förvaltningen bedömer löpande otryggheten genom trygghetsmätningar samt i möten med invånare, näringsidkare och fackförvaltningar. Det sker kontinuerlig genomgång av stadsmiljön. Samarbete i Söderandan där lokala brottsförebyggande råd arbetar för ett renare, grönnare och tryggare område för invånare, besökare och företagare. Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, fastighetsägare, föreningar och samfund inom Södermalm.	 Medium (6)	
		148	Stadsdelsområdets öppna drogsccener minskar inte Förebyggande hantering	 Hög (9)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Strukturerad samverkan med polis, uppsökande verksamhet. Kontinuerlig dialog med invånare, föreningar och näringsidkare.		
	Utveckla parkytor	149	Risk för att näringslivets behov inte beaktas i samband med parkupprustningar Förebyggande hantering Att inför en parkupprustning samråda med intilliggande näringsidkare.	 Låg (2)	
Verksamhet för barn, kultur och fritid	Erbjuda fritids- och ungdomsgårdar	150	Förvaltningen bidrar inte tillräckligt till ungas fritidssysselsättning Förebyggande hantering Verksamheten erbjuder aktiviteter utifrån de uppdrag som är tydliggjorda i stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar. Aktiviteter ska även erbjudas utifrån de ungas delaktighet och önskemål.	 Medium (6)	
	Erbjuda öppen fritidsverksamhet/parklek	151	Parklekarna har likartade aktiviteter för barn Förebyggande hantering Parklekarna har ett varierat program och en dialog med besökarna vad de önskar.	 Låg (2)	
	Hantera föreningsbidrag	152	Föreningar som får bidrag uppfyller inte kraven eller använder bidraget till fel ändamål än överenskommet Förebyggande hantering Handläggning, inklusive kontroll av bidragsmottagande föreningar, beslut och uppföljning av föreningsbidrag.	 Medium (4)	Ta fram rutin
Äldreomsorg	Besvara trygghetslarm	153	Omsorgstagare som larmar får inte hjälp inom inställelsetiden	 Hög (9)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Kontinuerlig uppföljning av larmstatistik (inställelsetider, orsaker). Säkerställa bemanning och tydliga larmrutiner på kvällar/nätter. Regelbunden egenkontroll.		
	Dokumentera äldreomsorg	154	Brist i rättssäkerhet Förebyggande hantering Obligatoriska utbildningar i dokumentationskrav (SoL/LSS/Hälso- och sjukvård) finns. Regelbunden journalgranskning med tydlig återkoppling till personal. Mallar och digitala stöd för korrekt dokumentation finns att tillgå.	Medium (6)	
	Följa basala hygienrutiner	155	Ökad smittspridning inom äldreomsorgen Förebyggande hantering Kontinuerlig kontroll av att basala hygienrutiner följs för att förhindra smittspridning.	Hög (9)	
	Informera och kommunicera med äldre	156	Information och kommunikation når inte målgruppen äldre Förebyggande hantering Förebyggande och uppsökande arbete mot äldre. Information till äldre målgruppsanpassas.	Medium (4)	
	Motverka hemlöshet	157	Äldre personer hamnar i hemlöshet Förebyggande hantering Tidigt upptäcka riskindivider genom samverkan med t.ex. fastighetsägare och hyresvärdar. Tydliga rutiner för handläggare vid vräkningshot.	Medium (6)	
	Säkerställa bemanning inom myndighetsutövning	158	Handlägningsprocessen fördröjs, den enskilde får inte sina ärenden handlagda i tid Förebyggande hantering	Medium (3)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Kapacitetsplanering och resursfördelning baserat på inflödesprognoser. Tydliga och enkla rutiner för handläggning och prioritering. Regelbunden uppföljning av handläggningstider.		
		159	Omsorgstagare får inte sina insatser utförda Förebyggande hantering Robust bemanning och beredskapsplanering, särskilt vid sjukfrånvaro. Tydlig och strukturerad delegationsordning. Regelbunden uppföljning av genomförda insatser via egenkontroller.	Medium (3)	
	Utföra hemtjänst	160	För låg personalkontinuitet inom hemtjänsten Förebyggande hantering Månadsvisa uppföljningar av kontinuiteten. Utveckla schemaläggning.	Medium (6)	
	Utföra och bedöma av behov av HSL-insatser vid inflytt på vård- och omsorgsboende	161	Äldre får inte god vård och omsorg Förebyggande hantering Tydlig och tidsatt rutin för SSK:s initiala HSL-bedömning. Standardiserad checklista för upprättande av vårdplan. Krav på strukturerad överrapportering (muntlig och skriftlig) mellan överlämnande enhet och boendet.	Medium (6)	
	Verkställa beslut om särskilt boende för äldre	162	Brist på särskilda bostäder Förebyggande hantering Långsiktig planering av bostadsförsörjning i samverkan med aktörer i Stockholms stad. Optimering av befintliga platser (t.ex. korttidsboenden). Ökad fokus på förebyggande hemtjänst och välfärdsteknik.	Hög (9)	
	Vård och omsorg för äldre	163	Vården och omsorgen är inte tillräckligt personcentrerad	Medium (6)	



Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Systematisk insamling av levnadsberättelser och önskemål. Obligatorisk kompetensutveckling för all personal i personcentrerat förhållningssätt. Anpassa rutiner (t.ex. måltids- och sängtider) utifrån individens vanor.		
	Äldreomsorgens omställning till nya socialtjänstlagen	164	Bristande eller fördröjd omställning till den nya socialtjänstlagen (SoL) Förebyggande hantering Förvaltningens gemensamma projekt för omställningen. Arbetet med pilotstadsdel. Stadens centrala arbete med omställningen	 Medium (6)	

Internkontrollplan

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
Hög beredskap och rådighet	Säkerställa bemanning och förnödenheter i kris	1	Brukare, klienter, barn och invånare får inte kritiskt stöd och hjälp Förebyggande hantering Kontinuitetsplanering på verksamhetsnivå samt återkommande utbildning och övning för krissituationer. Säkerställa krisförråd.	 Hög (8)	Kontinuitetsplanering enligt risk- och sårbarhetsanalys (RSA)-cykel Verksamheter har egna kontinuitetsplaner som redovisas till områdeschef, rektor eller avdelningschef. Ansvarig för verksamheternas kontinuitetsplaner har avstämning om beredskap med säkerhetssamordnare varje år.
Motverka otillåten påverkan	Hantera otillåten påverkan	2	Medarbetare påverkas i sitt arbete av extern aktör Förebyggande hantering Följa handlingsplan för otillåten påverkan samt utbildningsinsatser. Följa upp övriga kontroller av tagna beslut: avtalstrohet, attestordning, delegationsordning.	 Hög (8)	Minst två oberoende personer granskar vissa aktiviteter Genom att granska tagna beslut med Fyra ögons principen och följa arbetsmetoder och riktlinjer (regelbunden uppföljning av ingångna avtal, kontroll av hyresavtal, kontroll mot LOIS, regelbundna samverkansmöten, kontroll av attestkort och bakomliggande dokumentation som kvitton och andra verifikationer) för arbetsuppgifter motverkas otillåten påverkan.
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	3	Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott Förebyggande hantering Samverkansöverenskommelsen mellan polis och staden samt utredning av bidragsbrott och felaktiga utbetalningar	 Hög (8)	Kontroll av oegentligheter Avtalsgranskning, kontroller i Agresso och kontroll av leverantörer.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
Personalfrågor och ett hållbart arbetsliv	Feriejobb till unga	4	Ferieungdom råkar ut för tillbud eller skada på feriejobbet Förebyggande hantering Säkerställa ferieungdomarnas arbetsmiljö genom introduktion, riskbedömningar och en samlad hantering av frågan.	 Hög (8)	Uppföljning och utvärdering av förvaltningens arbetssätt Sker efter varje sommar och löpande. Sociala avdelningen har övergripande ansvar för arbetet kring ferieungdomar och varje verksamhet har ansvar för de ungdomar de tar emot. HR samordnar arbetsmiljöarbetet för ferieungdomar.
Stadsmiljö	Utföra trädvård	5	Träd och planteringar lider brist på vatten Förebyggande hantering Säkerställa att entreprenören följer krav i avtalet och följer rutiner kring bevattning. Vid ny upphandling kommer skarpare krav ställas på entreprenören att bevattningen fungerar.	 Hög (9)	Garantiskötseluppföljning Regelbundna syner ute på plats och möten med garantiskötselentreprenören.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	6	Bristande kontroll av informationstillgångar Förebyggande hantering Att hålla förvaltningens systemförteckning uppdaterad med information om system, ägare, objektledare och eventuella AI-funktioner. Att informationsklassa förvaltningens informationstillgångar.	 Hög (8)	Kontroll av bristande kontroll av informationstillgångar Två gånger årligen skicka systemförteckningen till avdelningarna för kontroll av om uppgifterna stämmer och är tillräckliga. Kontroll av genomförda informationsklassningar Uppföljning av antal och andel system som är informationsklassade samt status på pågående klassningar genom rapportering till ledningen samt kontroll av eventuella säkerhetsåtgärder med objektet.



Process	Delprocess	Nr	Risk	Risikvärde	Kontroll
Trygghet och näringsfrämjande arbete	Situationell och/eller social prevention	7	Stadsdelsområdets öppna drogsccener minskar inte Förebyggande hantering Strukturerad samverkan med polis, uppsökande verksamhet. Kontinuerlig dialog med invånare, föreningar och näringsidkare.	 Hög (9)	Årlig genomgång av öppna drogsccener Kontrollen genomförs i samarbete med polis och skickas till länsstyrelsen. Drogsccenernas ytor analyseras utifrån om de minskat eller ökat i area.
Äldreomsorg	Besvara trygghetslarm	8	Omsorgstagare som larmar får inte hjälp inom inställelsetiden Förebyggande hantering Kontinuerlig uppföljning av larmstatistik (inställelsetider, orsaker). Säkerställa bemanning och tydliga larmrutiner på kvällar/nätter. Regelbunden egenkontroll.	 Hög (9)	Kontroll av larmrutiner Rutinkontroll: Kontrollera att den skriftliga larmrutinen är daterad och godkänd. Gör stickprov genom att fråga personalen om rutinen och hur de agerar i en larmsituation.
					Kontroll av larmstatistik Analys av larmorsaker: Kategorisera orsakerna till larm (t.ex. fall, behov av hjälp på toaletten, ensamhet). Söka efter avvikelser eller trender som kan tyda på bakomliggande brister i omsorgen (t.ex. brister i fallförebyggande arbete).
					Kontroll av regelbunden egenkontroll Kontroll att kontrollerna har genomförts enligt plan och att eventuella brister har åtgärdats.
	Följa basala hygienrutiner	9	Ökad smittspridning inom äldreomsorgen Förebyggande hantering Kontinuerlig kontroll av att basala hygienrutiner följs för att förhindra smittspridning.	 Hög (9)	Punktprevalensmätning (PPM) En observationsstudie som syftar till att kontrollera hur väl hälso- och sjukvårdspersonal följer grundläggande hygienregler för att minska

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
					smittspridning. Mätningen innebär att personal observeras i patientnära arbete, där följsamheten till rutiner som handdesinfektion, användning av handskar och skyddsförkläde granskas. Syftet är att kvalitetssäkra vården och förebygga vårdrelaterade infektioner.
	Verkställa beslut om särskilt boende för äldre	10	Brist på särskilda bostäder Förebyggande hantering Långsiktig planering av bostadsförsörjning i samverkan med aktörer i Stockholms stad. Optimering av befintliga platser (t.ex. korttidsboenden). Ökad fokus på förebyggande hemtjänst och välfärdsteknik.	 Hög (9)	Boendeplan för äldre (samverkan) Följa och medverka i framtagandet av stadens gemensamma boendeplan för att säkerställa att stadsdelsområdets seniorers behov framkommer.
					Kontroll av tomlatser Systemgranskning och uppföljning: Kontrollera den genomsnittliga tomtiden (väntetiden) för lediga SÄBO-platser från det att en plats blir ledig tills en ny person flyttar in. Säkerställa snabb hantering av inflyttning för att maximera utnyttjandet.