

Handläggare

Telefon:

Till

Farsta stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	4
Nämndens internkontrollplan.....	5
Riskmatris.....	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	9
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	9
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	10
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	13
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	15
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	17
Väsentlighets- och riskanalys	18

Inledning

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämndens *system för internkontroll* som beskriver och styr genomförandet av en *väsentlighets- och riskanalys (VoR)*, samt hur nämnden utifrån denna fastställer sin *internkontrollplan*.

Farsta stadsdelsnämnd antog ett nytt system för internkontroll 2016, vilket ses över årligen och revideras vid behov. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs löpande som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Väsentliga processer för verksamhetsområdena identifieras och kartläggs utifrån verksamhetens uppdrag och mål, och aktiviteter kopplas till aktuella krav i lagstiftning och riktlinjer. Utifrån de aktiviteter och arbetssätt som ingår i processerna identifieras oönskade händelser/risker.

Dessa oönskade händelser/risker värderas (1-5) med stöd i en fastställd mall utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet, tidigare utfall och avvikelser, samt strategiska prioriteringar beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen.

I internkontrollplanen fastställer nämnden uppföljning och kontroll av processaktiviteter och arbetssätt. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

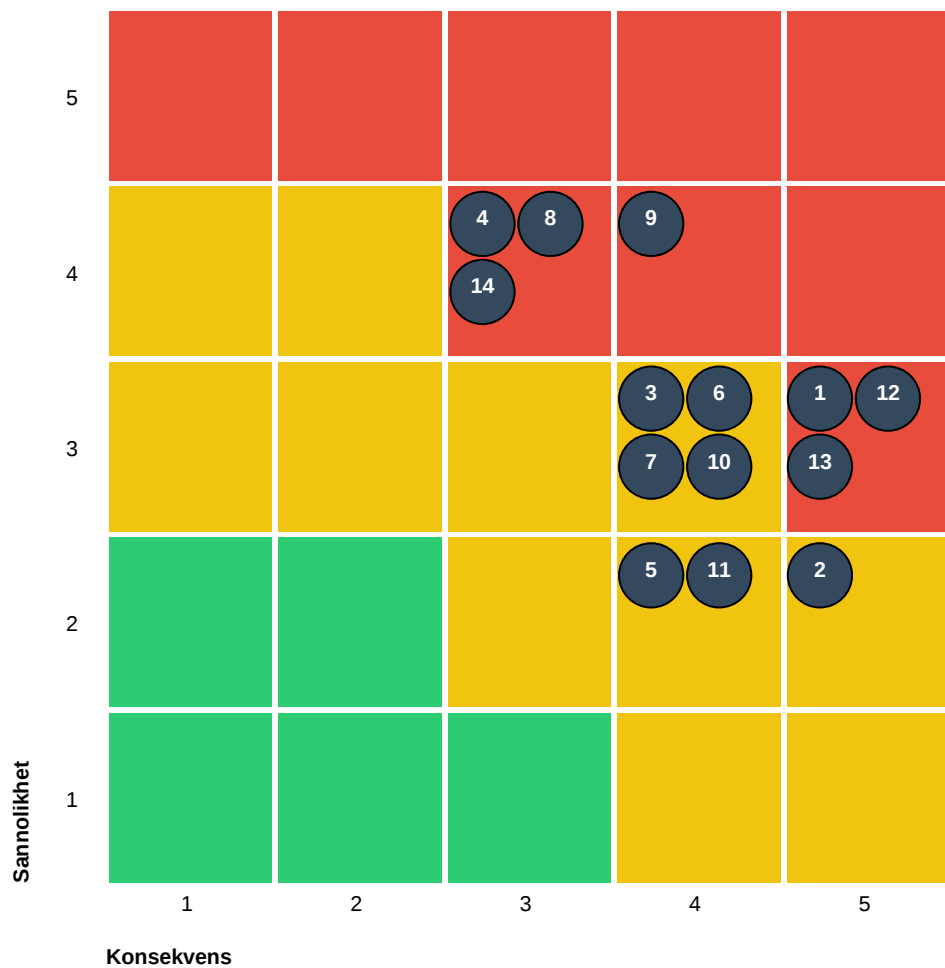
I interkontrollplanen för 2018 prioriteras särskilt kontroller inom följande riskområden:

- Dataskydd/skydd för den personliga integriteten.
- Rättssäkra och välgrundade bedömningar och beslut inom socialtjänsten
- Säkerställa att oegentligheter vid inköp inte förekommer

Nämndens arbete med intern kontroll

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

Riskmatris



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

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 14



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	1	 Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Ganomgång och uppdatering av rutin vid nyanställning
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas	2	 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Utveckling och fortsatt implementering av Signs of Safety som metod
Ge missbruksvård i egen regi	3	 Insats genomförs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Regelbundna genomgångar av insatsärenden
Hantera avvikelser, fel och brister.	4	 Fel och brister rapporteras inte.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Utveckling och implementering av nytt system och rutin för rapportering och uppföljning av klagomål och avvikelser
Styra och hushålla med resurser	5	 Privata inköp görs med First Card	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	6	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Utveckla process för att stödja enhetschefer i analys- och åtgärdsarbetet.
Anställa personer med företrädesrätt	7	 Anställd varslas inte om anställningens upphörande	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Genomföra löneöversyn	8	 En eller flera enhetschefer gör inte ritningar för sin personalgrupp.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagförelämnad och invånarnas rättssäkerhet	9	 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	
	10	 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Översyn av rutiner och kommunikationsformer kring utformning av plan
Skydda IT-system från obehörig användning	11	 Obehöriga får tillgång till verksamhetssystem	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
Skydda och respektera invånarens personliga integritet	12	 Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Anpassning till GDPR
						Utbilda och informera all personal



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
	13	 Personuppgiftsincident	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Utveckla rutiner för personuppgiftshantering och hantering av personuppgiftsincidenter
Göra inköp och upphandlingar	14	 Inköp görs utanför avtal	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet

Arbetssätt:

Begäran om registerutdrag

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Registerutdrag från polisen inför nyanställning	 Barn utsätts för risker genom att olämpliga personer anställs				
		Uppföljning av utdragsinhämtning ur belastningsregistret	Uppföljning av i vilken utsträckning utdrag ur belastningsregistret inhämtas vid anställning inom förskole- och fritidsverksamhet.	Granskning av personalakter för att säkerställa att registerutdrag inhämtats. Andel personalakter avseende anställda inom förskole- och fritidsverksamhet med notering om inhämtat registerutdrag rapporteras.	Katarina Höök, Jonas Brolin

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas

Arbetssätt:

Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande uppföljning av mottagningens förhandsbedömningstider	 Strukturerad och tillräcklig risk- och skyddsbedömning görs inte				
		Uppföljning av rutiner för risk- och skyddsbedömning	Vid beslut om utredning ska risk- och skyddsbedömning vara genomförd	Kontroll av rutiner, intervju med chef och medarbetare på enheten	Medea Sandbladh

Process:

Ge missbruksvård i egen regi

Arbetssätt:

Uppföljning av insatsens genomförande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Insats genomförs inte i enlighet med beslut och genomförandeplan				
		Kontroll av att genomförandeplan upprättas och följs upp i varje insats	Granskning av genomförandeplaner för insatser i egen regi och egen öppenvård	En granskningsmall för genomförandeplaner används	Wiveca Eklund, Joakim Olsson, Linn Ljunglöf-Ahlenius, Maria Premfors

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Hantera avvikelser, fel och brister.

Arbetsätt:

Rapportering av avvikelser, fel och brister

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av riskanalyser, sammanställning och analys av rapporter om avvikelser och missförhållanden	 Fel och brister rapporteras inte.				
		Kontroll av enheternas riskanalyser och egenkontrollplaner i ILS-webb	Görs riskanalyser och egenkontroller, och används avvikelser, klagomål och synpunkter som underlag? Finns tillräckliga och aktuella rutiner?	Kontroll av enheternas genomförda och planerade riskanalyser och egenkontroller	Wiveca Eklund, Michael Boström, Joakim Olsson, Linn Ljunglöv-Ahlenius, Maria Premfors
		Rapporteras avvikelser / klagomål och synpunkter enligt rutin och i tillräcklig utsträckning?	Enheter inom beställare och utförare väljs ut för genomgång av sin avvikelshantering. Rutiner och rutinförljsamhet kontrolleras.	Kontroll av styr- och stöddokument samt intervjuer kring tillämpning av gällande rutiner.	Joakim Olsson, Linn Ljunglöv-Ahlenius



Process:

Styra och hushålla med resurser

Arbetssätt:

Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Månatliga granskningar av konton och fakturaunderlag	 Privata inköp görs med First Card				
		Granskning och kontroll av fakturor i Agresso	Fakturor avseende inköp med First Card granskas		Katarina Höök, Carl Gillström, Linn Ljunglöv-Ahlenius

Arbetssätt:

Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av upprättade åtgärdsplaner	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte				
		Uppföljning av enheternas åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott	Uppföljning och jämförelse av enheternas åtgärdsplaner vid prognosticerade budgetavvikelser. Åtgärdsplaner ska vara rimliga, genomförbara och uppföljningsbara. Uppföljning av effekter av nya rutiner och arbetssätt kring stöd till enheter.	Granskning av åtgärdsplaner, jämförelse med förra året med utgångspunkt i mål och krav.	Medea Sandbladh, Carl Gillström, Jonas Brolin

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Anställa personer med företrädesrätt

Arbetssätt:

Lämna varsel och information om företrädesrätt

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Anställd varslas inte om anställningens upphörande				
		Kontroll av rutiner för varsel och information om företrädesrätt	Kontroll av hur rutiner följs vid varsel av anställd, särskilt avseende anställd med rätt att begära företräde. Granskning av hur varsel och information lämnas och dokumenteras.	Uppföljning av lämnade varsel genom WINLAS, arkivkontroll, inventering av styr- och stöddokument.	Lovisa Torlofson, Jonas Brolin

Process:

Betala rätt lön enligt gällande avtal

Arbetssätt:

Kontrollera lönelistor

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Ansvarig chef granskar lönelistor innan utbetalning		Granskning av rutiner för attestering av löner i LISA självservice	Granskning av hurvida rutiner för kontroll av lönelistor i LISA Självservice är ändamålsenliga. Samt vid behov förbättringsförslag för dessa rutiner.		Medea Sandblad, Carl Gillström



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av tillämpning av rutiner för rapportering och attestering av löner i LISA självservice.			Carl Gillström, Jonas Brolin

Process:

Genomföra löneöversyn

Arbetssätt:

Göra ritningar

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll i PS-förhandling av enhetschefernas ritningar	 En eller flera enhetschefer gör inte ritningar för sin personalgrupp.				
		Kontroll av enhetschefernas ritningar	Kontroll av att samtliga enhetschefer gjort ritningar inför löneöversynen.	Kontrollen genomförs i systemet PS-förhandling	Lovisa Torlofson, Martin Hofmeijer

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet

Arbetssätt:

Skriva beslut i enskilda ärenden

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning av beslutsdokument	 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.				
		Kontroll av form och innehåll i beslut i enskilda ärenden	Beslut i enskilda ärenden inom utvalda socialtjänstenheter granskas med avseende på innehåll och utformning	Stickprov görs i akter på minst två enheter och beslutsdokumenten granskas enligt en checklista.	Joakim Olsson, Ekaterina Rosenkrans, Maria Premfors

Arbetssätt:

Upprätta och dokumentera plan för genomförande av beslutade insatser

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning av genomförandeplaner	 Insats genomförs inte enligt en tydligt överenskommen plan				
		Kontroll av att genomförandeplan upprättas och följs upp i varje insats	Granskning av genomförandeplaner för insatser i egen regi och egen öppenvård	En granskningsmall för genomförandeplaner används	Wiveca Eklund, Joakim Olsson, Linn Ljunglöf-Ahlenius, Maria Premfors

Process:

Skydda IT-system från obehörig användning

Arbetssätt:

Administrera behörigheter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av avslutade behörigheter.	 Obehöriga får tillgång till verksamhetssystem				

Process:

Skydda och respektera invånares personliga integritet

Arbetssätt:

Föra registerförteckning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Förteckning över register med personuppgifter		En registerförteckning ska finnas som uppdateras löpande	Kontroll av registerförteckningens innehåll samt rutiner för uppdatering	Granskning av registerförteckning med utgångspunkt i den nya lagstiftningen kring dataskydd.	Carl Gillström, Ekaterina Rosenkrans
	 Otillåtna register förs i strid med artikel 5 och/eller 6 i Dataskyddsförordningen.				

Arbetssätt:

Hantera personuppgifter och känslig information

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Personuppgiftsincident				



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av styr-och stöddokument inom skydd för personlig integritet	Kontrollen ska säkra att det finns policy för integritetsskydd och rutiner för hantering av personuppgifter, samt rutin för hantering av personuppgiftsincident.	Dokumentgranskning	Wiveca Eklund, Carl Gillström, Ekaterina Rosenkrans

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Göra inköp och upphandlingar

Arbetssätt:

Inköp med First Card

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Inköp görs utanför avtal				
		Granskning och kontroll av fakturor i Agresso	Fakturor avseende inköp med First Card granskas		Katarina Höök, Carl Gillström, Linn Ljunglöv-Ahlenius



Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas	Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.	 Barn skyddas inte i tid på grund av att förhandsbedömningstiden överskrids	15	Implementering av rutin för bättre ärendeöversikt
Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	 Personer skadas vid brand eller utrymning	10	Brandövning Genomgång av rutiner vid brand och utrymning
	Sammankalla krisledningsgrupp	 Korrekta kontaktuppgifter saknas	6	
	Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	 Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	12	
Tillhandahålla säkra lekplatser	Lekplatser ska underhållas, repareras och utformas med säkra material	 Lekplatser har trasiga material och/eller farlig konstruktion.	10	Avtalsuppföljning och regelbunden inspektion av lekplatser