

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Hantera risk	Status/Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor	Alla barn kan beredas plats i förskola i enlighet med barnomsorgsgarantin.	Att bereda platser inom förskolan Uppföljning av kö och lediga platser	Barnantalsprognosen stämmer ej	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Kontroll av befolkningsprognoser, rörlighet, utbud av förskoleplatser	Kontroll av befolkningsprognoser, rörlighet, utbud av förskoleplatser	Lena Forsberg
	Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan	Ta fram åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling	Rutiner följs inte	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Uppföljning av rapportering, tertialvis	Uppföljning av rapportering, tertialvis	Lena Forsberg
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	Myndighetsutövning inom socialtjänsten	Rättssäker handläggning, uppföljning av insatser	Att lagstiftning inte efterlevs, att beslut och uppföljning inte genomförs inom utsatt tid	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Kontroll av centrala delar i handläggning och dokumentation avseende LSS, SoL, LVU och LVM.		Helena Åhman
	Samverkan med externa samverkanspartners inom socialtjänsten	Samverkan och dialog.	Bristar i vårdkedjan, den enskilde far illa	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Säkerställa att aktuella samverkansrutiner finns och efterföljs.	Säkerställa att aktuella samverkansrutiner finns och efterföljs.	Helena Åhman
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	Brandskydd	Kännedom om rutiner vid brand	Brandrutinerna fungerar inte och människor och egendom kommer till skada	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Brandrutiner följs upp årligen på APT		Lena Slotte, Snorre Berglund, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman
	IT-säkerhet	Säkerställa att behörigheter av IT-baserade system hanteras.	Felaktiga behörigheter kan leda till att personer får tillgång till information som man inte ska ta del av	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Information om IT-säkerhet till chefer och medarbetare	Information om IT-säkerhet till chefer och medarbetare. Fortsätter 2018.	Christin Bjuggren
	Krisplaner	Enhetsspecifika krisplaner är uppdaterade (egen regi och entreprenörer)	Krisplanen fungerar inte vid en krisituation	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Genomgång av krisplanen på APT, säkerställa att alla har kännedom om krisplanen	Genomgång av krisplanen på APT, säkerställa att alla har kännedom om krisplanen	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman
		Förvaltningens krisplan är uppdaterad	Krisplanen fungerar inte vid en krisituation	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Förvaltningens krisplan uppdateras minst två gånger per år. Krisledningsövningar genomförs.	Förvaltningens krisplan uppdateras minst två gånger per år. Krisledningsövningar genomförs.	Christin Bjuggren
	Rapportering i nya risksystemet IA	Hantera det nya systemet	Händelser blir inte rapporterade. Risker inte uppmärksammas och förebyggs	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Utbildning i systemet. Regelbunden uppföljning av rapporteringar.	Utbildning i systemet. Regelbunden uppföljning av rapporteringar.	Christin Bjuggren
	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Genom okulära besiktningar	Säkerhetsbrist uppstår mellan säkerhetsbesiktningarna	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Framtagande av rutinbeskrivning	Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av entreprenören	Sofia Regnell
	Trädvård	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Framtagande rutinbeskrivning	Framtagande av rutinbeskrivning för inventering, åtgärdsplaner och trädvård	Sofia Regnell
	Uppföljning av entreprenader	Platsbesök	Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av entreprenören		Sofia Regnell
	Vattenprovtagning av plaskdamm	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen			
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	Delaktighet i planering av nybyggnation	Samhällsplanerare deltar i stadsbyggnadskontorets planeringsarbete	Missar möjlighet till att bygga förskola eller specialbostad	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Säkerställa att förvaltningen är delaktig i alla nybyggnadsprojekt.	Säkerställa att förvaltningen är delaktig i alla nybyggnadsprojekt.	Snorre Berglund
	Kritiska datum, t ex tillfälliga bygglov och hyresavtal	Balanslista över kritiska datum	För få eller för många lokaler	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Balanslista upprättas och kontrolleras 3 gånger per år. Redovisas till nämnd.	Balanslista upprättas och kontrolleras 3 gånger per år. Redovisas till nämnd.	Sofia Regnell

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	Avvikelsehantering inom äldreomsorgen	Att rapportera och utreda vårdskador/ missförhållanden och risker för vårdskador/ missförhållanden. Att sammanställa och analysera inkomna rapporter som ett led i systematiskt förbättringsarbete. Att rapportera och utreda vårdskador/ missförhållanden och risker för vårdskador/ missförhållanden. Att sammanställa och analysera inkomna rapporter som ett led i systematiskt förbättringsarbete.	Underrapportering, vilket medför brister i det systematiska förbättringsarbetet samt att händelserna kan återupprepas, vilket är till men för den äldre.	3.Möjlig	3.Kännbar	9 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Följa upp enheternas rapporter/ registreringar.	Införa digitalt avvikelseystem för SoL. Följa upp HSL- och SoL rapporter/ registreringar, att registreringar sker i stadens system.	Lena Slotte
	Dokumentation inom äldreomsorgen	Tillämpningen av de lagar och regler som gäller vid handläggning av ärenden. Dokumentation inom SoL och HSL	Bristfällig dokumentation, vilket kan innebära brister i vård och omsorg om den äldre personen	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Uppföljning och utbildning.	Begära in egenkontroll av HSL-dokumentation två gånger per år (egen regi och entreprenad). Seminarium angående HSL-dokumentation.	Lena Slotte
	Myndighetsutövning inom äldreomsorgen	Rättssäker handläggning. Att ge information, ta emot ansökningar och anmälningar, utreda behov, fatta beslut och följa upp beviljade insatser. Att ge information, ta emot ansökningar och anmälningar, utreda behov, fatta beslut och följa upp beviljade insatser.	Lagstiftning och riktlinjer efterlevs inte, vilket kan innebära att äldre och dess anhöriga inte får det stöd och den hjälp de är i behov av inom lagstadgad tid.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Begära in egenkontroll.	Begära in egenkontroll två gånger per år.	Lena Slotte
	Samverkan inom äldreomsorgen	Följa rutiner och överenskommelser Samverkan på olika nivåer inom och mellan olika samverkanspartners	Överenskommelser och rutiner för samverkan saknas, alternativt är de inte kända. Kan medföra brister i vård och omsorg om den äldre personen.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Uppmuntra till att skriva avvikelser när samverkan inte fungerar. Åtgärda och svara på avvikelser om dessa kommer in.	Uppmuntra till att skriva avvikelser när samverkan inte fungerar. Åtgärda och svara på avvikelser om dessa kommer in.	Lena Slotte
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	Matavfallshantering	Kartläggning av enheternas matavfallshantering	Ökad sophantering, när inte upp till miljömålen	3.Möjlig	2.Lindrig	6 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Uppföljning av kartläggningen, eventuella åtgärder.	Uppföljning av kartläggningen Eventuella åtgärder.	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	Begära in OVK	Begära in OVK från samtliga hyresvärdar	Otillräcklig ventilation	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Uppföljning av OVK. Eventuella åtgärder.	Uppföljning av OVK. Eventuella åtgärder.	Snorre Berglund
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Kontroll av förtroendekänsliga poster	Kontroll i den löpande bokföringen Avstämning görs tertialsvis	Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	3.Möjlig	3.Kännbar	9 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Avdelningschef genomför egenkontroll	Avdelningschef genomför egenkontroll	Snorre Berglund
	Kontroll av hyreskontrakt på boenden	Listor på alla boenden tas ur LOIS-systemet Listorna skickas till enheterna för kontroll/komplettering	Att boende inte har kontrakt och inte betalar hyra	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8 Med till väsentlighets- och riskanalysen			
	Kontroll av utestående fordringar	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner Redovisningsansvariga upprättar rapport över utestående fordringar fyra gånger per år per avdelning	Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Ekonomiavdelningen kontrollerar att handlingsplan upprättas.	Ekonomiavdelningen kontrollerar att handlingsplan upprättas.	Snorre Berglund
	Kontroll av ätersökningar från Migrationsverket	Kontroll av ätersökningar från Migrationsverket Kontroll av ätersökningar sker fyra gånger per år	Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Begära in sammanställning av granskningen från enheten.	Begära in sammanställning av granskningen från enheten.	Snorre Berglund
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	Jämställdhetsperspektiv	Att i alla utredningar beakta jämställdhetsperspektivet	Risk för ojämnt ställda beslut	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Pågående Egenkontroll		Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Arbetsmiljö	Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, så kallad Kungsholmsmodellen Förvaltningen har en övergripande handlingsplan för att arbeta med arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. De enheter som har en hög sjukfrånvaro har en egen handlingsplan.	Bristande uppföljning av sjukfrånvaron.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Implementera Kungsholmsmodellen i hela förvaltningen.	Pål Tennek	
			Sjukfrånvaron ökar	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Implementera Kungsholmsmodellen i hela förvaltningen. Implementera Kungsholmsmodellen i hela förvaltningen.	Pål Tennek	
	Personalförsörjning	Kompetensförsörjningsplan Kort och långsiktigplanering.	Oförmåga att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	Pål Tennek	
		Personalförsörjningsplan Övergripande plan för året.	Obalans i personalsammansättning	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Se över och förbättra personalförsörjningsplanen	Pål Tennek	
	Samverkan	Implementera nytt samverkansavtal. Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och fackliga organisationer.	Avtalet följs inte	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Implementera, utbilda och följa upp efterlevnad av avtalet.	Pål Tennek	
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor	Att kvinnor och män som utsätts för våld inte får det stöd och den hjälp de har behov av.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Uppföljning av rutin	Lena Slotte	
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	Hantering av allmänna handlingar	Registrering, diarieföring och arkivering	Bristande diarieföring, handlingar saknas	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Genomgång av rutiner och ansvar för registrering, diarieföring och arkivering	Enhetschefer har ansvar för att alla medarbetare har kunskap om hanteringen och vilka system som omfattar vad.	Christin Bjuggren, Lena Slotte, Snorre Berglund, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman
	Sociala medier	Bevakning av förvaltningens övergripande sociala medier	Dåligt bemötande. Eventuella kränkande inlägg, sekretessärenden är synliga.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Med till väsentlighets- och riskanalysen			
		Bevakning av verksamheternas sociala medier	Dåligt bemötande. Eventuella kränkande inlägg, sekretessärenden är synliga.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Bevakning av inlägg.	Enhetschefer har ansvar för att säkerställa att inlägg följer riktlinjer och checklistor.	
	Synpunkter och klagomål	Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	Om rutin inte följs kan det medföra brister i dialog med verksamheternas målgrupper, att brister i verksamheter inte åtgärdas	3.Möjlig	3.Kännbar	9 Med till väsentlighets- och riskanalysen	Avslutad Uppföljning av rutin	Enhetschefer har ansvar för att säkerställa att rutin följs.	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	Upphandling av varor och tjänster	Kontroll av att gällande regler och riktlinjer följs	Att avtal och delegation inte följs	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Hantera, med till internkontrollplan	Avslutad Uppföljning av rutin. Utbildning av chefer.	Snorre Berglund	