












Uppföljning av plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018






Kungsholmens stadsdelsnämnd





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor	Rutiner vid kränkande särbehandling inom förskolan	Ta fram åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling	Rutiner följs inte	Rapportering av kränkande särbehandling sker inte	8	Hantera, med till internkontrollplan	 Uppföljning av rapportering, tertialvis	Uppföljning av rapportering tertialvis. T2: riskvärde oförändrat.	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	Att kvinnor och män, pojkar och flickor inte får det stöd och den hjälp de är i behov av inom lagstadgad tid	12	Hantera, med till internkontrollplan	 Kontroll av handläggning och dokumentation avseende LSS, SoL, LVU och LVM.	T2: Riskvärde oförändrat.	Helena Åhman
	Samverkan inom socialtjänsten	Samverkansrutinerna är relevanta, aktuella och kända av medarbetare	Samverkansrutinerna inom socialtjänsten efterföljs inte och brukare får inte den hjälp de behöver. Exempelvis stöd att behålla sin bostad.	Att brukare inte får den hjälp de behöver, riskerar att bli bostadslösa.	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Sammanställning av aktuella samverkansrutiner	T2: riskvärde oförändrat.	Helena Åhman
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	Incidentrapportering IA	Inrapportering av händelser <i>Alla händelser inom arbetsmiljö, egendom och miljö ska rapporteras in i IA. Varje medarbetare ska anmäla de</i>	Incidenter rapporteras inte och inget förebyggande arbete görs.	Risker uppmärksammas och förebyggs inte, i värsta fall kan det leda till person, egendom eller miljöskada	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Utbilda och informera chefer och skyddsombud om systemet och vad som ska rapporteras in så att dessa kan informera	Utbildning för chefer 2 gånger per år, samt vid introduktion för nya chefer T2: Riskvärde oförändrat. Det är ett kontinuerligt pågående arbete då	Pål Tennek





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
		<i>händelser som uppmärksammas.</i>					medarbetare	nya chefer kan tillkomma under hela året.	
		Utredning, åtgärder och uppföljning av inrapporterade incidenter. <i>Alla inrapporterade incidenter ska utredas, åtgärdas och följas upp av ansvarig chef.</i>	Inga eller otillräckliga åtgärder genomförs	Person, egendom eller miljöskador.	6	Med till väsentlighets- och riskanalys en	 3 dagars utbildning i arbetsmiljö	En partsgemensam utbildning med chefer och skyddsombud. T2: Riskvärdet oförändrat. Ett utbildningstillfälle har genomförts men flera kommer genomföras under året.	Pål Tennek
			Uppföljning av åtgärder följs inte upp	Om åtgärder inte haft önskad effekt riskerar incidenten att upprepas.	9	Med till väsentlighets- och riskanalys en	 3 dagars utbildning i arbetsmiljö	En partsgemensam utbildning med chefer och skyddsombud. T2: Riskvärdet oförändrat. Ett utbildningstillfälle har genomförts men flera kommer genomföras under året.	Pål Tennek
			Utredning genomförs inte eller görs bristfälligt	Ingen eller bristfälliga utredningar leder inte till förbättringar i arbetsmiljö, egendom och säkerhetsfrågor eller miljöförbättringar.	9	Med till väsentlighets- och riskanalys en	 3 dagars utbildning i arbetsmiljö	En partsgemensam utbildning med chefer och skyddsombud. T2: Riskvärdet oförändrat. Ett utbildningstillfälle har genomförts men flera kommer genomföras under året.	Pål Tennek





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
	IT-säkerhet	Behörigheter till nödvändiga dokumentationssystem <i>Att beställa behörigheter, kunskap om vem som administrerar vilken behörighet</i>	Om behörighet inte finns kan medarbetare inte dokumentera och det finns risk att brukaren får illa.	Om behörighet inte finns kan medarbetare inte dokumentera och det finns risk att brukaren får illa	12	Hantera, med till internkontrollplan	 Se till att det finns behörighetsadministratörer på plats och att det är tydligt var i organisationen olika behörigheter hanteras.	Se till att det finns behörighetsadministratörer på plats, att det är tydligt var i organisationen olika behörigheter hanteras både lokalt respektive centralt på förvaltningen. T2: Riskvärde oförändrat. Avvikelse: Ett par verksamheter har inte följt centrala instruktioner vilket medfört att nyanställda inte kunnat få användarkonton inklusive tillhörande behörigheter.	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman
		Hantering av personuppgifter <i>Personuppgiftslagen följs och Dataskyddsförordningen tillämpas när den träder i kraft.</i>	Personuppgifter hanteras felaktigt.	Felaktig hantering av personuppgifter kan innebära men för enskilda och skada förtroendet för verksamheten.	12	Hantera, med till internkontrollplan	 Utbildning om GDPR	T2: Riskvärde oförändrat. Samtliga chefer har fått information om innebörden av GDPR. Utbildning och uppföljning pågår fortlöpande.	Christin Bjuggren
	Krishantering	Enheternas krisplaner är uppdaterade (egen regi och entreprenörer)	Krisplanen fungerar inte vid en krissituation	Hanteringen av eventuella kriser fördröjs	10	Hantera, med till internkontrollplan	 Se till att enheternas krisplaner alltid är uppdaterade	T2: Riskvärde oförändrat	Christin Bjuggren
	Risker vid markarbeten på	Entreprenören utför grävarbeten	Skade- och brandrisk om elfel	Skade- och brandrisk vid	10	Hantera, med till	 Entreprenören	T2: Riskvärde oförändrat	Therese Rosén

Bilaga 9 Tertialrapport 2 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
	parkmark	i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.	uppstår på grund av grävarbeten.	ledningsfel som uppkommer vid markarbeten på parkmark.		internkontrollplan	ska begära ut ledningskartor från samlingskartan från trafikkontoret vid samtliga grävningsarbeten . Kontrolleras i byggmöten och kravställs i upphandling.		
	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Genom okulära besiktningar	Säkerhetsbrist uppstår mellan säkerhetsbesiktningarna	Säkerhetsbrist uppstår mellan säkerhetsbesiktningarna	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Framtagande av rutinbeskrivning	Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av entreprenören. T2: Riskvärde oförändrat	Therese Rosén
							 Gå igenom rutinbeskrivningen på avdelningen	T2: Väntläge	Therese Rosén
	Trädvård	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	16	Hantera, med till internkontrollplan	 Gå igenom rutinbeskrivning på avdelningen.	T2: Riskvärde oförändrat	Therese Rosén
	Uppföljning av parkentreprenader	Platsbesök	Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.	Risk för sanitära oangelägenheter.	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Framtagande av rutinbeskrivning för kontroll av entreprenören	T2: Riskvärde oförändrat	Therese Rosén
	Vattenprovtagning av plaskdamm	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	Hälsorisker för de badande.	12	Med till väsentlighets- och riskanalys	 Genomgång av säsongens provtagningsresultat för respektive	T2: Riskvärde oförändrat	Therese Rosén





KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
						en	damn.		
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	Lokalplanering	Balanslista över kritiska datum	För få eller för många lokaler	Står utan lokaler eller att lokalkostnaderna skenar iväg.	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Balanslista upprättas och kontrolleras 3 gånger per år. Redovisas till nämnd.	Balanslista upprättas och kontrolleras 3 gånger per år. Redovisas till nämnd. T2: Riskvärde oförändrat.	Snorre Berglund
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	Dokumentation	Säkra kunskap kring de olika dokumentationssystemen <i>Introduktion av ny personal, semestervikarier</i>	Medarbetaren har inte kunskap om de olika systemen finns en risk att brukaren far illa.	Om medarbetaren inte har kunskap om de olika systemen finns en risk att brukaren far illa	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Se över introduktion till nyanställda.	T2: Riskvärde oförändrat.	Lena Slotte
	Löpande kontroll av medicintekniska produkter (MTP)	Löpande service av vårsängar och personlyftar. <i>Följ serviceavtal. Teckna avtal om det inte finns. Byt ut produkter kontinuerligt.</i>	Service uteblir vilket kan leda till att produkterna blir osäkra vilket medför risk för att brukare och personal kan fara illa.	Om service uteblir finns en risk att produkterna blir osäkra vilket medför risk för att brukare och personal kan fara illa.	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Tillägsfråga vid avtalsuppföljning.	Uppföljning av serviceavtal och att det finns en plan för att byta ut äldre sängar. T1: Sannolikheten har minskat till 2, "mindre sannolikt" då serviceavtal följs. Det totala riskvärdet har minskat till 8. T2: riskvärde oförändrat.	Lena Slotte
	Utredning av risk för vårdskada i enlighet med nya bestämmelser	Implementera de nya bestämmelserna <i>Inleda utredning när risk för vårdskada förligger</i>	Att en allvarig avvikelser inte utreds som risk för vårdskada. Händelsen kan upprepas och äldre far illa.	När utredning av vårdskada uteblir finns det risk för att händelsen upprepas. Det systematiska förbättringsarbetet uteblir.	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Halvdagsutbildning kring de nya bestämmelserna. Uppföljning av statistik.	Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för utbildning och internkontroll. T2: Riskvärdet kvarstår då den nya bestämmelsen	Lena Slotte

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
								behöver implementeras fullt ut.	
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	Begära in OVK	Begära in OVK från samtliga hyresvärdar	Otillräcklig ventilation	Individer: Trötthet, irriterande slemhinnor Lokaler: Fukt, mögel, damm. Dålig arbetsmiljö.	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Uppföljning av OVK. Eventuella åtgärder.	T2: Riskvärde oförändrat. Sommarens höga temperatur har medfört kännbara förändringar i inomhusmiljön där bland annat ventilationen har påverkats på Lindhagensgatan 74 och 76.	Snorre Berglund
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Kontroll av First card inköp för att minska risk för oegentligheter	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner <i>Ekonomiavdelningen kontrollerar att samtliga originalkvitton finns till fakturan. Om kvitto saknas, kontaktas administratör och kortinnehavare för en komplettering av kvitto.</i>	Att kvitto saknas eller att kort utnyttjas för privata inköp	Kortinnehavare får kontakta leverantör för en kvittokopia. Om kvittokopia inte kan tas fram så får kortinnehavaren själv stå för kostnaden.	8	Hantera, med till internkontrollplan	 Minimera antalet kortinnehavare samt informera om att inköpskort endast ska användas för mindre inköp i tjänsten	T2: Sannolikheten har minskat då fler kontroller har skapats och det totala riskvärdet uppgår till 8.	Snorre Berglund
	Kontroll av förtroendekänsliga poster	Kontroll i den löpande bokföringen <i>Avstämning görs tertialsvis</i>	Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Avdelningschef genomför egenkontroll	Avdelningschef genomför egenkontroll. T2: Riskvärde oförändrat.	Snorre Berglund
	Kontroll av utestående fordringar	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner	Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får	Förvaltningen får inte in utestående fordringar, vi får	8	Hantera, med till internkontrollplan	 Ekonomiavdelningen kontrollerar	Ekonomiavdelningen kontrollerar att handlingsplan	Snorre Berglund




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
		<i>Redovisningsansvariga upprättar rapport över utestående fordringar fyra gånger per år per avdelning</i>	inte in utestående fordringar.	minskade intäkter till förvaltningen		ollplan	att handlingsplan upprättas.	upprättas. T2: riskvärde oförändrat.	
	Kontroll av återsökningar från Migrationsverket	Kontroll av återsökningar från Migrationsverket <i>Kontroll av återsökningar sker fyra gånger per år</i>	Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket	Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket	12	Hantera, med till internkontrollplan	 Begära in sammanställning av granskningen från enheten.	Begära in sammanställning av granskningen från enheten. T2: riskvärde oförändrat.	Snorre Berglund
	Lönehantering	Följa rutin för lönehantering <i>HR kontrollerar att chefer attesterar utbetalda löner och kontrollerar övertidsjournal och semesteruttag</i>	Felaktiga löner utbetalas	Felutbetalda löner innebär ökade kostnader, fler löneskulder och ökat administrativt arbete.	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Information och utbildning till chefer	Nya chefer får information om attest i Lisa självservice och information från serviceförvaltningen inom ramen för introduktionen. Information om ändringar i rutin ges löpande. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
			Att 20 semesterdagar inte tas ut	Medarbetare får för många semesterdagar	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Ansvarig chef och HR bevakar att medarbetare tar ut minst 20 dagar.	Information om gällande regler från HR och kontroll av att dagarna tas ut ska göras av både chef och HR. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
			Att mer- och/eller övertidsregler	Arbetstidslagens regelverk följs	4	Med till väsentligh	 Ansvarig chef och HR bevakar	Chef ska kontrollera mer- och övertid	Pål Tennek

Bilaga 9 Tertialrapport 2 2018




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
			överskrids	inte och arbetsrättsliga tvister kan uppkomma		ets- och riskanalysen	mer- och övertid	varje månad. HR gör en årlig kontroll i slutet på året. T2: Riskvärde oförändrat.	
		Följa rutin för vid ändring av och tidsbegränsade lönetillägg <i>HR kontrollerar att blanketten "lönebeslut" finns i personalakt och den är påskriven av chef och HR-chef.</i>	Felaktig lön betalas ut	Felaktig lön utbetalas och kan ge ekonomiska konsekvenser för förvaltningen och/eller löneskulder för medarbetare	4	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Information om gällande rutin	Informera alla chefer om gällande rutin. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
			Lönetillägg saknar tidsbegränsning	Felaktig lön betalas ut	4	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Information om gällande rutin	Informera alla chefer om gällande rutin. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
			Saknas underskrift av HR-chef	Risk att felaktiga lönetillägg beviljas	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Information om gällande rutin	Informera alla chefer om gällande rutin. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
			Underlag saknas	Svårt att kontrollera och styrka utbetalda lönetillägg	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	Information om gällande rutin	Informera alla chefer om gällande rutin. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
	Prognos av antal barn i förskolan	Höja kvaliteten, information och marknadsföring <i>Utveckla information och marknadsföring</i>	För få barn inskrivna i förhållande till prognos.	Sämre ekonomi i verksamheten som kan leda till sämre kvalitet	9	Hantera, med till internkontrollplan	Proaktivt förhållande till förskolekön	Exempelvis kontakta vårdnadshavare som ställt sitt barn i förskolekön. T2: riskvärde oförändrat	Lena Forsberg



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
							 Ta fram relevant information som kan marknadsföras i olika sammanhang.		Lena Forsberg
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	Jämställdhetsintegrering	Att i tjänsteutlåtande beakta jämställdhetsperspektivet och vid behov genomföra en jämställdhetsanalys	Risk för ojämslällda beslut	Ojämslällda beslut	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Gemensam dialog om jämställdhetsanalys	Verksamhetscontrollerna går gemensamt igenom verktyg för analysarbete. T2: Riskvärde oförändrat. Antal tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys har ökat.	Lena Slotte, Snorre Berglund, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman
		Samtliga enheter ska ha könsuppdelad statistik och analysera resursfördelningen utifrån kön.	Brister i kunskap, analys och statistik vilket medför att jämställdhetsarbetet inte utvecklas	Jämställdhetsarbetet utvecklas inte	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Uppföljning av jämställdhetsintegreringen	Ansvarig chef och verksamhetscontrollerna följer upp enheternas arbete med jämställdhet i verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse. T2: Riskvärde oförändrat.	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Kompetensförsörjningsprocessen	Kompetensbaserad rekrytering <i>Att alla delmoment i rekryteringsprocessen görs, exempelvis arbeta utifrån en tydlig kravprofil och arbetsbeskrivning</i>	Diskriminering av arbetssökande	Diskriminering kan leda till rättslig process.	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Granskning av annonser vid rekrytering	HR granskar alla annonser innan publicering sker, för att tidigt upptäcka risker för att annonsens innehåll kan vara diskriminerande. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek



Bilaga 9 Tertialrapport 2 2018




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
							 Utbildning i diskrimineringslagstiftningen	Diskrimineringslagstiftning reviderades under 2017 och grundutbildning för chefer planeras under 2018. T2: Riskvärde oförändrat. Utbildning har genomförts men ytterligare arbete behövs för att sänka riskvärdet.	Pål Tennek
			Felrekrytering	Dålig kvalitet	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering	Utbildning för chefer i processen kompetensbaserad rekrytering och hur man ska använda rekryteringssystemet, Jobba i stan. T2: Riskvärde sänkt från 12 till 8. Sannolikheten har minskat från möjligt till mindre sannolikt efter kompetenshöjande utbildning under våren. Ännu en utbildning planeras innan årsskiftet.	Pål Tennek
		Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt. <i>Planering på kort- och långsikt för arbetet med att utveckla och</i>	Ej rättssäker myndighetsutövning	Brukare får felaktiga beslut.	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och	Ett pågående stadsövergripande projekt där alla förvaltningar arbetar med en förvaltningsövergripande-punktslista för	Pål Tennek





Bilaga 9 Tertialrapport 2 2018




KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
		<i>behålla befintliga medarbetare och chefer</i>					biståndshandläggare.	att förbättra arbetssituationen. T2: Riskvärdet är oförändrat. Personalomsättning en har minskat något på socialtjänstsidan medan den är relativt låg inom äldreomsorg.	
			Kompetensbrist	Låg kvalitet i verksamheterna vilket, i de fall brukarna kan välja utförare, kan ge färre brukare och lägre intäkter.	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Kompetensförsörjningsplan	Genom workshops med varje avdelning görs en kartläggning av kompetensgapet inom avdelningen. Åtgärder tas fram för att säkerställa att verksamheterna har kompetens nu och i framtiden. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
		Verksamhetsföräld utbildning och praktik <i>Leverans av VFU platser enligt avtal med Sophiahemmet</i>	Att studietiden inte blir bra och att verksamheten inte upplevs som en attraktiv arbetsplats och de därmed inte söker anställning.	Arbetsökande söker sig till annan verksamhet.	12	Hantera, med till internkontrollplan	 Gemensam målbild, säkra handledarorganisationen.	Inom äldreomsorgen utvecklar akademisk klinisk adjunkt (AKA) en gemensam målbild tillsammans med enheterna. T2: Riskvärde oförändrat även om situationen har förbättrats något.	Lena Slotte
	Löneprocessen	Samordning av	Löneprocessen	Medarbetare får	4	Med till	 Utbildning för	Alla chefer ska få	Pål

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
		löneprocessens olika delar I löneprocessen finns ett delat ansvar mellan HR och lönesättande chefer. De olika delarna behöver samordnas så ny lön betalas ut i rätt tid till rätt medarbetare.	följs inte	fel lön.		väsentlighets- och riskanalysen	chefer i stadens löneprocess	utbildning och ska följa processen. T2: Riskvärde oförändrat. Alla chefer har fått utbildning i samband med löneöversynen dock har nya chefer tillkommit varvid riskvärdet ligger kvar på samma nivå.	Tennek
			Maskinell överföring från PS-förhandling till Lisa har misslyckats.	Medarbetare får inte löneökning utbetald	2	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Fellistor	Fellistor från webaccess kontrolleras och manuella lönebeslut sänds till Serviceförvaltningen T2: Riskvärde oförändrat. Fellistan efter årets löneöversyn visade ungefär samma antal fel. Felen var uteslutande gällande medarbetare som slutat eller fått ändrad lön efter att lönefilerna lästs in i PS-förhandling i december föregående år.	Pål Tennek
	Rehabiliteringsprocessen	Verksamhets specifika och individuella	Bristande uppföljning av sjukfrånvaron.	Om sjukfrånvaron inte följs upp kan en kännbar	6	Med till väsentlighets- och	 Månadsvis uppföljning	Sjukfrånvaron ska följas upp på alla nivåer,	Pål Tennek

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
		<p>handlingsplaner för sjukfrånvaro och rehabilitering. <i>De verksamheter som har en hög sjukfrånvaro har en egen handlingsplan. Individer med hög korttidssjukfrånvaro eller långtidsfrånvaro har en individuell handlingsplan för rehabilitering.</i></p>		konsekvens bli att sjukfrånvaron ökar. Vid hög sjukfrånvaro blir det svårt att bemanna med rätt kompetens vilket ger sämre kvalitet och sämre arbetsmiljö. Hög sjukfrånvaro innebär också ökade kostnader.		riskanalysen		förvaltningsövergripande, avdelningsvis, enhetsvis och på individnivå. T2: Riskvärde oförändrat.	
			Sjukfrånvaron ökar	Svårt att bemanna, ger sämre kvalitet och sämre arbetsmiljö. Hög sjukfrånvaro innebär också ökade kostnader.	12	Hantera, med till internkontr ollplan	 Ta fram handlingsplaner i verksamheter där behov finns	Ansvariga chefer tar tillsammans med HR fram en handlingsplan med åtgärder att följa upp. T2: Riskvärde oförändrat. Handlingsplaner har tagits fram i verksamheter med hög sjukfrånvaro.	Pål Tennek
			Bristande uppföljning av handlingsplaner.	Verksamheten fortsätter med åtgärder som inte ger önskad effekten eller missar att behovet av andra åtgärder har ändrats eller inte längre finns kvar.	6	Med till väsentligh ets- och riskanalys en	 Uppföljning av handlingsplaner	HR och ansvarig chef följer upp befintliga handlingsplaner halvårsvis. T2: Riskvärde oförändrat. Uppföljning av befintliga handlingsplaner genomförd under sommaren och	Pål Tennek

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetssätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
								kommer genomföras igen i december. Nivån på sjukfrånvaron totalt har stabiliserats sig.	
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna <i>Samverkan ska genomföras i enlighet med överenskommelsen</i>	Brister i efterlevnad av samverkansöverenskommelsen	Svårighet att leva upp till Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Information och stöd till chefer och medarbetare i hur samverkansöverenskommelsen är utformad och hur man praktiskt arbetar efter den.	Samverkansöverenskommelsen är relativt ny och med hjälp av kontroller kan brister i tillämpningen upptäckas. Information om överenskommelsen ges vid introduktion av nya chefer. Vid upptäckta brister kan stöd ges från HR. T2: Riskvärde oförändrat.	Pål Tennek
		Systematiskt arbetsmiljöarbete <i>Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete</i>	Olyckor, arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar	Dålig arbetsmiljö med arbetsskador eller arbetssjukdomar som följd. En följd av detta är att kvaliteten i verksamheten och kostnader kan påverkas.	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete	3 dagars utbildning kommer erbjudas alla nya chefer och skyddsombud. T2: Riskvärde oförändrat. Ett utbildningstillfälle har genomförts men flera kommer genomföras under året.	Pål Tennek
			Fördelning saknas	Otydlighet om vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet. Riskerar att uppgifter inte blir	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Arbetsmiljöutbildning för nya chefer	Arbetsmiljöutbildning för nya chefer så att de känner till att arbetsmiljöuppgifter kan och ska fördelas ner i	Pål Tennek

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
				gjorda				organisationen. T2: Riskvärde oförändrat. Ett utbildningstillfälle har genomförts men flera kommer genomföras under året.	
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	Beakta barnperspektiv i verksamheternas processer	Att i utredningar och genomförandeplaner beakta barnperspektivet. <i>I utredningar som rör barn ska barnet komma till tals. I utredningar och genomförandeplaner gällande vuxna ska barnperspektivet beaktas.</i>	Att barnets perspektiv inte synliggörs, vilket kan leda till att hänsyn inte tas till barns bästa.	Barn och ungas rättigheter respekteras inte	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Egenkontroll	Barnrättssamordnare samordnar arbetet med barnrätt inom socialtjänstavdelningen. Enheter har deltagit på utbildning om barnrättsperspektivet. Aktgranskning planeras under hösten 2018. T2: Riskvärde oförändrat.	Helena Åhman
		Förskolans arbetsätt har ett tydligt barnperspektiv <i>Personalen i förskolan tänker på barnets bästa.</i>	Att barnets perspektiv inte synliggörs, vilket kan leda till att hänsyn inte tas till barns bästa	Barns rättigheter respekteras inte	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Kompetensutveckling	T2: Riskvärde oförändrat.	Lena Forsberg
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följ 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.	Våldet fortsätter. Fysisk och psykisk ohälsa.	12	Hantera, med till internkontrollplan	 Genomgång vid resursgruppsmöte	Utbildning i Freda-kortfrågor kommer att hållas under hösten 2018 för alla beställarenheter. T2: Riskvärdet oförändrat.	Lena Slotte, Helena Åhman
4.7 Stockholm	Hantering av	Registrering,	Bristande	Ej rättssäker	12	Hantera,	 Genomgång	Enhetschefer har	Lena

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	allmänna handlingar	diarieföring och arkivering	diarieföring, handlingar saknas	hantering av allmänna handlingar vilket försvårar återsökning och handläggning		med till internkontr ollplan	av rutiner och ansvar för registrering, diarieföring och arkivering	ansvar för att alla medarbetare har kunskap om hanteringen och vilka system som omfattar vad. T2: Riskvärde oförändrat. Återkommande nätverksmöten med arkivredogörare planeras för.	Slotte, Snorre Berglund, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman
							 Utbildning om nya rutiner när e-Dok införts.	T2: Införande av eDok är framflyttat till andra kvartalet 2019.	Snorre Berglund
	Kommunikation	Bevakning av förvaltningens sociala medier	Dåligt bemötande. Eventuella kränkande inlägg, sekretessärenden är synliga.	Beror på inläggets karaktär, kan ge konsekvens både på individnivå som minskat förtroende för förvaltningen.	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	 Bevakning av inlägg	Enhetschefer har ansvar för att säkerställa att inlägg följer riktlinjer och checklista. T2: Riskvärde oförändrat.	Snorre Berglund
Extern kommunikation till nämndens målgrupper			Kommunikationen är felaktig, otydlig, ej målgruppsanpassad	Minskad trovärdighet och förtroendet för förvaltningen minskar.	9	Hantera, med till internkontr ollplan	 Komplettera årlig verksamhetsuppföljning med kommunikationsfrågor	Årlig verksamhetsuppföljning av enheterna kompletteras med uppföljningsfrågor om kommunikation. T2: Riskvärde oförändrat. Verksamhetsuppföljningar sker i september och då läggs en fråga till om extern kommunikation i	Maria Mathiasson Laxvik

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Beskrivning av konsekvens	Riskvärde	Hantera risk	Åtgärd	Beskrivning	Ansvarig
								mallen som cheferna fyller i inför mötet.	
		Intern kommunikation till förvaltningens anställda	Kommunikationen är felaktig, otydlig, ej målgruppsanpassad	Oro, spekulationer och rykten.	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen	▶ Stöd från kommunikationstrateg och webbredaktör	Ny process för T1. Riskvärdet oförändrat i T2.	Snorre Berglund
	Synpunkter och klagomål	Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	Synpunkter och klagomål rapporteras inte in	Synpunkter och klagomål diarieförs ej som de ska. Det går inte att få ut tillförlitlig statistik om synpunkter och klagomål.	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen	▶ Uppföljning av rutin	T2: Inrapporteringen av synpunkter och klagomål har ökat, dock finns det en stor andel ärenden i diariet som inte är avslutade. Ny åtgärd skapas.	Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	Upphandling och avtalstrohet	Kontroll av att gällande regler och riktlinjer följs	Att avtal och delegation inte följs	Strider mot regelverket	8	Hantera, med till internkontrollplan	▶ Uppföljning av rutin. Utbildning av chefer.	T2: Riskvärde oförändrat.	Snorre Berglund
	Upphandling och avtalstrohet	Uppföljning av avtal <i>Kontroll av avtalsföljsamhet</i>	Vi får inte det vi har beställt	Nämnden får ej det som beställts, kvalitetsbrister, ökade kostnader.	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen	▶ Tydliga kravspecifikationer och uppföljningar utifrån dessa	T2: Riskvärde oförändrat	Snorre Berglund