



**Kungsholmens stadsdelsnämnd**

**Bilaga 3**  
**Verksamhetsplan 2019**  
Sid 1 (24)

**Handläggare Thérèse Salomon**

Telefon: 08-508 08 079

**Till**

Kungsholmens stadsdelsnämnd

## **Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för Kungsholmens stadsdelsnämnd**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>5</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>18</b>
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	19
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet .....	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	22
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	23
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	24

## Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten.

För Kungsholmens stadsdelsnämnd har 44 processer identifierats som viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdena. Till processerna har 61 olika arbetssätt och 67 oönskade händelse identifierats.

De oönskade händelserna värderas utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Till de händelser som har ett riskvärde över 9 har särskilda åtgärder tagits fram för att minimera att den oönskade händelsen/ risken uppstår. Åtgärderna följs upp i tertialrapport 2.

13 processer ingår i nämndens internkontrollplan vilket innebär särskilda kontroller av de löpande arbetssätten/ kontrollerna för att säkerställa att de oönskade händelserna inte uppstår. Redovisning av kontrollerna sker i verksamhetsberättelsen.

Utöver nämndens identifierade processer har samtliga nämnder uppmanats att ha med följande stadsövergripande processer i sin väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan:

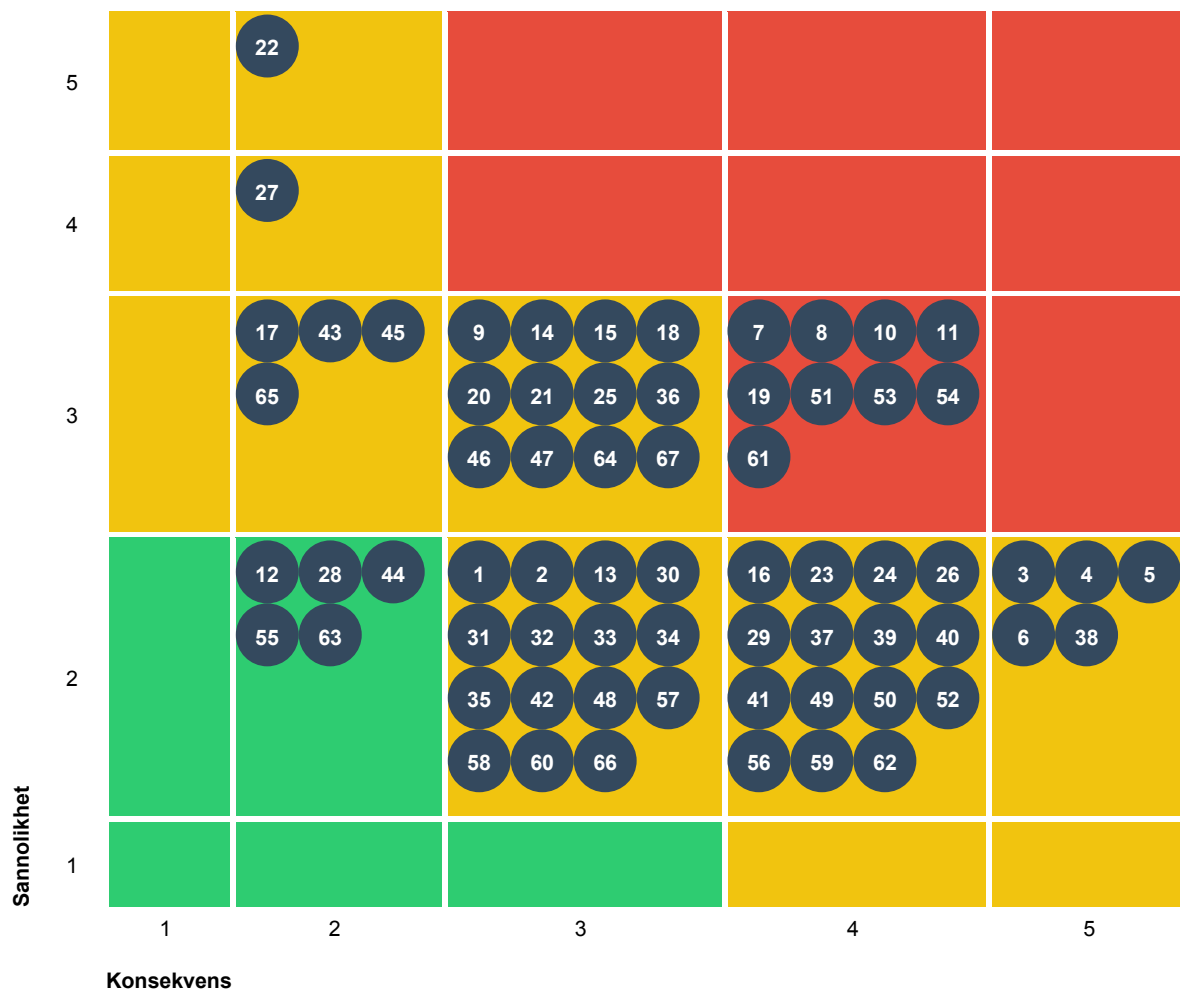
- Arbete med oegentligheter
- IT-säkerhet
- Följsamhet av ingångna avtal

## Beskrivning av arbetet 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.

## Väsentlighets- och riskanalys










I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.












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









9 Kritisk
 53 Medium
 5 Låg
 Totalt: 67

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	Rättssäker försörjningsstöd  Ansvarig chef (2019)* Helena Åhman	Dokumentation	1	<span style="color: yellow;">■</span> Felaktiga beslut som kan medföra att den enskilde far illa	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverkan med akademien och lärosäten.  Ansvarig chef (2019)* Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman	Erbjuda och VFU och APL inom nämndens verksamheter.	2	<span style="color: yellow;">■</span> Om plats inte kan erbjudas till studerande påverkas möjligheten att i ett senare skede få tillgång till utbildad personal.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2.Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Brandskydd  Ansvarig chef (2019)* Alex Baena	Systematiskt brandskyddsarbete	3	<span style="color: yellow;">■</span> Om inte brandskyddsarbetet sker systematiskt finns risk för brand.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Krishantering  Ansvarig chef (2019)* Maria Mathiasson Laxvik	Enheternas krisplaner är uppdaterade (egen regi och entreprenörer)	4	<span style="color: yellow;">■</span> Krisplanen fungerar inte vid en krisituation	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
		Kris- och säkerhetsarbete	5	<span style="color: yellow;">■</span> Otydligt ansvar och bristande beredskap kan medföra skada för person, för nämnden och dess verksamheter.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<b>Risker vid markarbeten på parkmark</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Therese Rosén	<b>Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.</b>	6	 <b>Skade- och brandrisk om elfel uppstår på grund av grävarbeten</b>	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	
	<b>Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Therese Rosén	<b>Genom okulära besiktningar</b>	7	 <b>Säkerhetsbrist uppstår mellan säkerhetsbesiktningarna</b>	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	<b>Trädvård</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Therese Rosén	<b>Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd</b>	8	 <b>Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador</b>	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	<b>Uppföljning av parkentreprenader</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Therese Rosén	<b>Platsbesök</b>	9	 <b>Att avtalen inte följs så att parkskötseln och renhållningen blir eftersatt.</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	<b>Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte, Helena Åhman	<b>Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor</b>	10	 <b>Att kvinnor och män som utsätts för våld inte får det stöd och den hjälp de har behov av.</b>	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	






KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Vattenprovtagning av plaskdamm  Ansvarig chef (2019)* Therese Rosén	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	11	 Vattnet blir otjänligt mellan provtagningstillfällena	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Hantering av barnomsorgskö  Ansvarig chef (2019)* Lena Forsberg	Följa Stockholms stads riktlinjer för kö och placering av barn i förskolan	12	 Att köordningen inte följs	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
	Rutiner vid kränkande särbehandling och diskriminering inom förskolan  Ansvarig chef (2019)* Lena Forsberg	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	13	 Rutiner följs inte så att risk finns att barnen far illa	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	
	Undervisning i förskolan  Ansvarig chef (2019)* Lena Forsberg	Förskollärare som undervisar enligt förskolans läroplan	14	 Att en barngrupp inte får undervisning och inte når sin fulla potential	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Barnrättsperspektivet i verksamheternas processer  Ansvarig chef (2019)* Helena Åhman	Att i utredningar och beställningar beakta barnperspektivet.	15	 Att barnets perspektiv inte synliggörs, vilket kan leda till att hänsyn inte tas till barns bästa.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Rättssäker socialtjänst	Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	16	 Att lagstiftning inte efterlevs, att beslut och uppföljning inte genomförs inom utsatt tid	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	











KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<b>Ansvarig chef (2019)*</b> Helena Åhman	<b>Upprätta beställningar och genomförandeplaner</b>	17	 <b>Att beställningarna är inaktuella med följden att även genomförandeplanerna är inaktuella</b>	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
	<b>Socialtjänstens samverkan</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Helena Åhman	<b>Samverkansrutinerna är relevanta, aktuella och kända av medarbetare</b>	18	 <b>Samverkansrutiner inom socialtjänsten efterföljs inte och brukare får inte den hjälp de behöver.</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
<b>1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande</b>	<b>Rättssäker äldreomsorg</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte	<b>Dokumentation</b>	19	 <b>Bristande eller felaktig information dokumenteras vilket kan medföra att den enskilde får illa.</b>	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	<b>Samverkan inom äldreomsorgen</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte	<b>Extern samverkan med landstinget; LUS (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård).</b>	20	 <b>Om samverkan inte sker får den enskilde inte en samordnad individuell planering.</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		<b>Intern samverkan i form av tvärprofessionella team inom särskilda boenden</b>	21	 <b>Den enskilde får inte en samordnad individuell planering.</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	<b>Vård och omsorg för äldre</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte	<b>Aktiviteter inom vård- och omsorgsboende</b>	22	 <b>Om aktiviteter uteblir får den enskilde inte den stimulans hen har rätt till enligt avtal.</b>	5.Mycket sannolikt	2.Lindrig	10	Nej, endast VoR
		<b>Läkemedelshanteringen inom särskilda boenden</b>	23	 <b>Felaktiga eller uteblivna läkemedel kan leda till personskada.</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR











KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Löpande kontroll av medicintekniska produkter (MTP) inom särskilda boenden	24	Service uteblir vilket kan leda till att produkterna blir osäkra vilket medför risk för att brukare och personal kan fara illa	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden	25	Om rutiner inte följs finns risk för smittspridning.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Rutiner vid långvariga höga temperaturer inom hemtjänst och särskilda boenden	26	Om verksamheterna inte har rutiner och beredskap för långvariga höga temperaturer finns risk att äldre och personal far illa.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Utevistelse inom vård- och omsorgsboende	27	Om insatsen uteblir får den enskilde inte den utvistelse hen har rätt till enligt avtal.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med lokala företagareföreningar  Ansvarig chef (2019)* Maria Mathiasson Laxvik	Regelbundna samverkansmöten och informationsträffar	28	Att samverkan inte fungerar som avsett	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR










KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
<b>2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov</b>	<p><b>Tidigt beakta nämndens behov av förskolor, bostäder med särskild service, äldreboenden samt parker och grönområden i stadsutvecklingsprocessen.</b></p> <p><b>Ansvarig chef (2019)*</b>            Maria Mathiasson            Laxvik</p>	<p><b>Deltar i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av Kungsholmens stadsutvecklingsområden. Delta i arbetet med att ta fram en stadsgemensam äldreboendeplan och boendeplan för personer med funktionsnedsättning.</b></p>	29	<p><b>Färdigställandet av bostäder med särskild service, äldreboenden eller förskolor och planerandet av parker täcker ej nämndens behov</b></p>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
<b>2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet</b>	<p><b>Klimatsmarta resor och transporter</b></p> <p><b>Ansvarig chef (2019)*</b>            Lena Slotte, Lena Forsberg, Emma Liljenberg, Helena Åhman</p>	<p><b>Rutiner för klimatsmart resande</b></p>	30	<p><b>Ökade utsläpp av växthusgaser</b></p>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
<b>2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring</b>	<p><b>Verksamheterna erbjuder kultur i olika former</b></p> <p><b>Ansvarig chef (2019)*</b>            Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman</p>	<p><b>Planera, genomföra, följa upp kulturaktiviteter</b></p>	31	<p><b>Förutsättningar till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter saknas.</b></p>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	<b>Avfallshantering</b> <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte, Lena Forsberg, Emma Liljenberg, Helena Åhman	<b>Följa rutiner för en effektiv avfallshantering</b>	32	 <b>Ökad avfallsmängd som går till förbränning</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Energianvändning</b> <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte, Lena Forsberg, Emma Liljenberg, Helena Åhman	<b>Följa rutiner för effektiv energianvändning</b>	33	 <b>Ökade utsläpp av växthusgaser</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Kemikaliehantering</b> <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte, Lena Forsberg, Helena Åhman	<b>Följa rutiner för kemikaliehantering</b>	34	 <b>Skadliga kemikalier i närmiljön</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Klimatsmart mat i verksamheterna</b> <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Slotte, Lena Forsberg, Maria Mathiasson Laxvik, Helena Åhman	<b>Följa rutiner för inköp av ekologiska livsmedel samt servering/ beställning av vegetariska måltider (i möjligaste mån)</b>	35	 <b>Negativ miljöpåverkan</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	<b>Antalet inskrivna barn i förskolan</b> <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Lena Forsberg	<b>Följa antalet inskrivna barn</b>	36	 <b>För få inskrivna barn.</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<b>Arbete mot oegentligheter</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Alex Baena	Följa delegationsordningen	37	■ <b>Beslut fattas på felaktig delegation.</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
		Följa riktlinjer och rutiner om mutor och jäv	38	■ <b>Beslut kan påverkas.</b>	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	★
		Följa rutiner för inköp	39	■ <b>Att kvitto saknas eller att kort utnyttjas för privata inköp</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
	<b>Kontroll av förtroendekänsliga poster</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Alex Baena	Kontroll i den löpande bokföringen	40	■ <b>Att regelverket inte följs samt att förvaltningen inte har rätt momsavdrag</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<b>Kontroll av utestående fordringar</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Alex Baena	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner	41	■ <b>Handlingsplan upprättas inte, förvaltningen får inte in utestående fordringar.</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<b>Kontroll av återsökningar från Migrationsverket</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Alex Baena	Kontroll av återsökningar från Migrationsverket	42	■ <b>Förvaltningen får inte korrekt kostnadstäckning från Migrationsverket</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Lönehantering</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> På Tennek	Följa rutin för lönehantering	43	■ <b>Att 20 semesterdagar inte tas ut</b>	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
			44	■ <b>Att mer- och/eller övertidsregler överskrids</b>	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			45	 Felaktiga löner utbetalas och löneskulder uppstår.	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Delaktighet i systematiskt kvalitetsarbete  Ansvarig chef (2019)* Lena Slotte, Alex Baena, Lena Forsberg, Helena Åhman, Therese Rosén	Incidentrapportering , utredning, åtgärder och uppföljning av händelser inom arbetsmiljö, egendom och miljö.	46	 Incidenter rapporteras, utreds, åtgärdas eller följs inte upp och därmed kan brister i det förebyggande arbetet förekomma och medarbetare, miljö och egendom skadas.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Informera om, ta emot, utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål	47	 Om synpunkter och klagomål inte tas om hand finns risk för att händelserna inte tas om hand och det sker inget kvalitetsutvecklingsarbete.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Rapportera, utreda och åtgärda avvikelser inom socialtjänsten och äldreomsorgen samt besluta om lex Sarah och lex Maria.	48	 Om systematisk avvikelshantering inte förekommer finns risk för att avvikelser upprepas och det sker inget systematiskt kvalitetsarbete.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Följsamhet av ingångna avtal	Inköp av varor och tjänster	49	 Att avtal och delegation inte följs	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
	Ansvarig chef (2019)* Lena Slotte, Alex Baena, Pål Tennek, Lena Forsberg, Maria Mathiasson Laxvik, Helena Åhman, Therese Rosén	Uppföljning av avtal	50	 Avtal följs inte och vi får inte det vi beställt.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Hantering av allmänna handlingar	Registrering och diarieföring	51	 Bristande diarieföring, handlingar saknas och information går ej att återsöka.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Ansvarig chef (2019)* Alex Baena							
	IT-säkerhet	Behörigheter till nödvändiga dokumentationssystem	52	 Om behörighet inte finns kan medarbetare inte dokumentera och det finns risk att brukaren far illa.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Ansvarig chef (2019)* Alex Baena							
			53	 Tillgång till system och sekretessbelagda uppgifter som medarbetare inte ska ha behörighet till. Felaktiga behörigheter innebär även onödiga kostnader.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
		Hantering av personuppgifter	54	 Personuppgifter hanteras felaktigt vilket kan medföra skada på enskildas integritet och kostnader för verksamheten.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
	Jämställdhetsintegrering	Att i tjänsteutlåtande beakta jämställdhetsperspektivet och vid behov genomföra en jämställdhetsanalys	55	 Risk för ojämslällda beslut	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
Ansvarig chef (2019)* Lena Slotte, Alex Baena, Pål Tennek, Lena Forsberg, Helena Åhman, Therese Rosén								
Kommunikation	Bevakning av förvaltningens sociala medier	56	 Eventuella kränkande inlägg, sekretessärenden är synliga.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
Ansvarig chef (2019)* Maria Mathiasson Laxvik	Extern kommunikation till nämndens målgrupper	57	 Kommunikationen är felaktig, otydlig, ej målgruppsanpassad	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		<b>Intern kommunikation till förvaltningens anställda</b>	58	 <b>Kommunikationen är felaktig, otydlig, ej målgruppsanpassad</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	<b>Kompetensförsörjningsprocessen</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Pål Tennek	<b>Kompetensbaserad rekrytering</b>	59	 <b>Diskriminering av arbetsökande</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
60			 <b>Felrekrytering</b>	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
61		 <b>Kompetensbrist</b>	3.Möjlig	4.Allvarlig	12			
	<b>Lokalplanering</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Alex Baena	<b>Anpassning och kontroll av lokaler och gårdar samt kontroll av kritiska datum gällande avtal</b>	62	 <b>Lokaler i dåligt skick, för få eller för många lokaler.</b>	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<b>Löneprocessen</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Pål Tennek	<b>Samordning av löneöversynens olika delar</b>	63	 <b>Om löneprocessen inte följs finns risk att medarbetare får fel lön samt kan få olika arbetsrättsliga konsekvenser.</b>	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
	<b>Rehabiliteringsprocessen</b>  <b>Ansvarig chef (2019)*</b> Pål Tennek	<b>Verksamhetsspecifika och individuella handlingsplaner för sjukfrånvaro och rehabilitering.</b>	64	 <b>Sjukfrånvaron ökar</b>	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	<b>Systematiskt arbetsmiljöarbete</b>  <b>Ansvarig chef</b>	<b>Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna</b>	65	 <b>Brister i efterlevnad av samverkansöverenskommelsen</b>	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	(2019)* Pål Tennek	Systematiskt arbetsmiljöarbete	66	■ Fördelning saknas	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			67	■ Olyckor, arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

## Internkontrollplan

Utifrån genomförda väsentlighets- och riskanalyser har 13 processer valts ut att ingå i internkontrollplanen. Flera av processerna kvarstår sedan verksamhetsplan 2018, men ytterligare arbetssätt eller önskade händelser kan ha identifierats.

Nedan listas processerna för 2019 och metod för kontroll av de systematiska kontrollerna som kommer att genomföras under året.

## 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Risker vid markarbeten på parkmark	Entreprenören utför grävarbeten i marken vid allt från större parkinvesteringsprojekt till mindre kompletteringsarbeten.	Okulära besiktningar.	Kontrollera att aktuella ledningsritningar har tagits fram  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning	Genom okulära besiktningar	Säkerhetskontroll av lekplatser och lekutrustning.	Årliga protokoll av certifierad besiktningsman, rapporter i byggmötesprotokoll kvartalsvis och veckovisa rapporter i digitalt ärendehanteringssystem  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Trädvård	Inventering, åtgärdsplan samt beskärning, nedtagning och nyplantering av träd	Löpande av entreprenören enligt avtal och av parkingenjörerna enligt trädvårdsplan.	Kontroll sker på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>
Upptäcka, fråga och agera på våldsutsatthet	Följa rutin, i samband med utredning ställa frågor om våldsutsatthet, Freda kortfrågor	Kontroll av följsamheten till enhetsspecifika rutiner genom uppföljning av våldsutsatthet	Kontroll av att samtliga enheter har en rutin och följsamheten till rutinen genom uppföljning av våldsutsatthet genom enkät  <i>Kontrollansvarig (2019)* Lena Slotte, Helena Åhman</i>
Vattenprovtagning av plaskdamm	Vattenkvaliteten kontrolleras av upphandlad konsult	Daglig rapportering i digitalt ärendehanteringssystem	Kontroll sker på månadsvisa byggmöten med entreprenör och kontinuerligt i det digitala ärendehanteringssystemet  <i>Kontrollansvarig (2019)* Therese Rosén</i>

### 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Rutiner vid kränkande särbehandling och diskriminering inom förskolan	Följa rutiner, initiera åtgärder och förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering	Kontrollera att förskoleledningen följer rutiner	Egenkontroll av att rutinkontroll skett vid resultatdialog  <i>Kontrollansvarig (2019)* Lena Forsberg</i>

#### 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Rättssäker socialtjänst	Handläggning enligt lagstiftning och riktlinjer	Aktgranskningar och kollegiegranskningar	Kontroll av att enheterna gör aktgranskningar och kollegiegranskningar  <i>Kontrollansvarig (2019)* Helena Åhman</i>

### 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process	Arbetssätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Rättssäker äldreomsorg	Dokumentation	Egenkontroll	Kontroll av enheternas egenkontroller av dokumentation.  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Lena Slotte</i>

### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Arbete mot oegentligheter	Följa delegationsordningen	Genomgång av delegationsordningen	Kontroll av att berörda medarbetare fått information om delegationsordningen.
	Följa riktlinjer och rutiner om mutor och jäv	Genomgång av rutin vid nyanställning samt minst en gång per år.	Kontroll av att berörda medarbetare fått information om rutiner för mutor och jävsituationer.
	Följa rutiner för inköp	Kontroll av att enheterna följer gällande rutiner	Egenkontroll av rutinkontroll  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Alex Baena</i>

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Följsamhet av ingångna avtal	Inköp av varor och tjänster	Inköp genomförs i stadens inköpssystem	Varor och tjänster överstigande 30 tkr kontrolleras var tredje månad.  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Alex Baena</i>
	Uppföljning av avtal	Uppföljning enligt klausul i avtal	Stickprov tertialvis  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Thomas Levin</i>
Hantering av allmänna handlingar	Registrering och diarieföring	Genomgång av rutiner för hantering av allmänna handlingar.	Uppföljning av diarieförda och oavslutade ärenden  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Emma Liljenberg</i>
IT-säkerhet	Behörigheter till nödvändiga dokumentationssystem	Kontroll av att behörigheter avslutas	Kontroll av behörighetslistor  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Alex Baena, Emma Liljenberg</i>
	Hantering av personuppgifter	Genomgång av rutiner för hantering av e-post	Kontroll av att samtliga enhetschefer har informerat medarbetare om säker hantering av e-post.  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Christin Bjuggren</i>
Kompetensförsörjningsprocessen	Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt.	Revidering av kompetensförsörjningsplan	Kontroll av att verksamheterna reviderar lokala kompetensförsörjningsplaner under de två första tertialen.  <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> <i>Pål Tennek</i>