

Bilaga O3

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019

Södermalms
stadsdelsnämnd

Innehåll

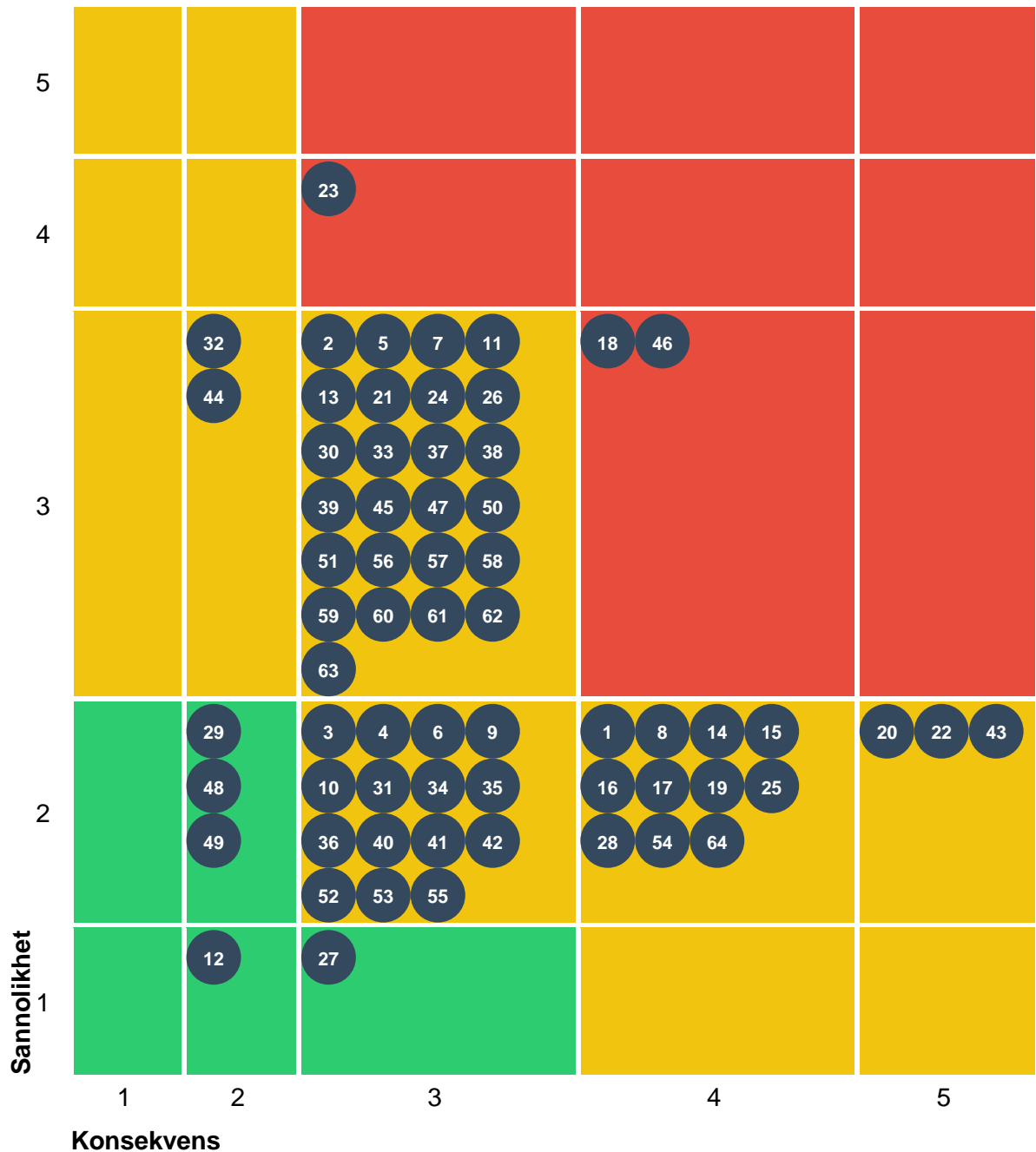
Beskrivning av arbetet med intern kontroll.....	2
Väsentlighets- och riskanalys	3
Internkontrollplan	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	15
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	15
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16

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 allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

3 Kritisk
 57 Medium
 4 Låg
 Totalt: 64

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 svetskunskaper är kort	Barnfamiljer har en varaktig boendesituation. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Arbetar vräkningsförebyggande i nära samarbete med kommunala och privata bostadsbolag.	1	■ Att barnfamiljer blir vräkt.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Arbetar enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis. Genomför kontroller och utvecklar arbetsmetoder och rutiner.	2	■ Otillräcklig bemanning, hög arbetsbelastning och otillräcklig kunskap kan medföra för lång handläggningstid, inga eller felaktiga utbetalningar samt risk för hot och våld för handläggare.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Handläggning av överklaganden. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Handläggare ska skyndsamt ompröva inkommen överklagan.	3	■ Vid överklagan av avslagsbeslut omprövas inte beslut eller del av beslut trots att det finns skäl för det. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och klienten har fått vänta mycket lång tid på bistånd.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Upprätta förändringsplaner i ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Upprätta förändringsplan (IB del 4) tillsammans med klienten.	4	■ Klienten får inte tillräckliga insatser för att komma vidare till egenförsörjning.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2.Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Invånare är trygga i sitt stadsdelsområde. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Kartlägger och analyserar orsaker till otrygghet och kommunicerar lämpliga åtgärder med invånarna.	5	■ Invånare känner sig otrygga och använder inte det offentliga rummet.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar.	Följa upp mätningar avseende vattenkvalitet från entreprenören respektive från fristående analysföretag.	6	■ Dålig vattenkvalitet påverkar tredje man.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla snöröjning i parkerna.	Följa upp entreprenörens insatsrapporter.	7	■ Bristande framkomlighet på parkvägar och trappor i parkerna.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla säkra lekplatser.	Följa upp entreprenörens lekplatsbesiktning och funktionskontroller.	8	■ Att personer skadar sig på lekplatsen.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utföra trädvård.	Följa upp att entreprenören fullgör åtagandet om trädvård enligt avtal.	9	■ Nedfallna träd och grenar skadar tredje man/egendom.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Förskollärrledd undervisning i förskolan. Ansvarig chef (2019)* Lena Kullberg-Boman	Säkerställa förskollärrledd undervisning i förskolan.	10	■ Att förskolorna inte uppfyller skollagens krav på andel förskollärare. Förskolans utbildning uppfyller inte kraven och barnen får inte det som de har rätt till. Förskolan kan inte genomföra undervisningen.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			11	■ Om det finns för få legitimerade förskollärare i barngruppen kan det innebära att barnen inte får kunskap och kompetenser som de har rätt till enligt skollagen och förskolans läroplan.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förskolornas har öppet inom ramöppettiden.	Vårdnadshavarna informeras om förskolornas ramöppettid.	12	■ Vårdnadshavarna får felaktig information och får inte de öppettider som deras behov är.	1.Osannolikt	2.Lindrig	2	Nej, endast VoR
	Förskolornas systematiska barnsäkerhetsarbete.	Förskolorna kontrollerar barnsäkerheten på förskolorna.	13	■ Barnen utsätts för farliga miljöer och riskerar att skada sig.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Genomföra registerkontroll av nyanställd, vikarier från vikariepool, studenter eller	Förskolan begär att få ta del av registerutdrag från polisen.	14	■ Att registerutdrag inte begärs vid nyanställning och personer som inte är lämpade anställs inom förskolan, öppen förskola och parklekarna.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	<p>övrigt relevanta personer.</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Lena Kullberg-Boman</p>		15	■ Barnen utsätts för kränkningar och brott.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<p>Livsmedelshantering på förskolorna.</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Lena Kullberg-Boman</p>	Egenkontroller genomförs.	16	■ Barnen utsätts för otjänliga livsmedel som kan leda till fysisk skada.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	<p>Anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer.</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren</p>	Hantering av anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer.	17	■ Den våldsutsatte får inte det stöd som hen är i behov av.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	<p>Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar.</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren</p>	Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	18	■ Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid vilket medför en risk att ett barn kan fara illa.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
	<p>Ge stöd och service (handläggning samt utförande av stöd och service).</p> <p>Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren</p>	Utreda behov, bedöma, fatta beslut, tillhandahålla insatser och följa upp insatser.	19	■ Brister i utredningen, både vid ny- respektive omprövning av ärenden. Detta kan medföra att den enskilde inte får det stöd som han/hon har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Handläggning av LVU. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Ordförande eller vice ordförande i sociala delegationen fattar beslut om omedelbart omhändertagande.	20	■ Risk att inte få underskrift av delegat vid omedelbart omhändertagande.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Rapportering enligt lex Sarah. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Rutiner för hantering av lex Sarah finns och är kända.	21	■ Missförhållanden rapporteras inte enligt lex Sarah vilket försvårar systematiskt kvalitetsarbete. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Underställa LVU till förvaltningsrätten i tid. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Underställa inom en vecka till förvaltningsrätten.	22	■ Beslut om LVU upphör att gälla och barnet/ungdomen får inte det stöd/vård som hen är i behov av.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Utredningstider. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Ärenden som rör barn och unga utreds inom 3 månader.	23	■ Att den lagstadgade utredningstiden ej hålls innebär påfrestningar för barn och föräldrar som är aktuella för utredning.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	★
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Biståndshandläggning. Ansvarig chef (2019)* Patric Rylander	Strukturer och rutiner för handläggning och fördelning av ärenden.	24	■ Biståndshandläggare får för hög arbetsbelastning och missar att utföra arbetsuppgifter som kan innebära att den äldre inte får den hjälp som den behöver.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Biståndshandläggning. Ansvarig chef (2019)* Patric Rylander	Strukturer och rutiner för hembesök eller riskbesök.	25	■ Medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR








KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Budgethållning. Ansvarig chef (2019)* Patric Rylander	Beställningsrutiner och arbetsätt för att säkerställa att behov tillgodoses inom ramen för verksamhetens budget.	26	■ Budgetunderskott. Bristande beläggning, inköp över det som är verksamhetens behov, inhyrning av hälso- och sjukvårdspersonal.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantera Lex Maria. Ansvarig chef (2019)* Patric Rylander	Processbeskrivning och rutiner för hantering av hälso- och sjukvårdsavvikelser.	27	■ Att utredning uteblir, anmälan till IVO uteblir eller att ärendet inte hanteras enligt rutinen eller tidplanen.	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Nej, endast VoR
	Trygghetslarm och brandlarm ger förutsättningar för trygghet och säkerhet. Ansvarig chef (2019)* Patric Rylander	Vid brand identifierar personal brandplats på en översiktstavla då trygghetslarmet i sökaren inte ger denna information.	28	■ Branden kan bli mer omfattande eftersom det tar tid att ta reda på brandplatsen.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Pröva att upphandla verksamhet i konkurrens. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Vid utgångna avtal och när verksamhet ska starta prövas möjligheterna till upphandling.	29	■ Andel upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten ökar inte.	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Tillhandahålla bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Göra en årlig boendeplan som utgör underlag för den stadsövergripande boendeplaneringen för grupp- och servicebostäder.	30	■ Anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning kan inte erbjudas.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Klimatsmarta resor. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Kontroll att resepolicy efterlevs.	31	■ Att resorna inte är klimatsmarta genom att resor sker med flyg.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Barn och unga har tillgång till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter. Ansvarig chef (2019)* Lena Kullberg-Boman, Emma Holmgren	Öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheter na är öppna och attraktiva för barn och unga oavsett förutsättningar.	32	■ Barn och unga tar inte del av fritids- och kulturaktiviteter.	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Matavfallsinsamling . Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Följa rutiner för matavfallsinsamling .	33	■ Verksamheternas matavfallsinsamling ökar inte.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Administrera attestkort till Agresso. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Kontroll av attestkort finns för aktuella attestanter i Agresso.	34	■ Att attestant har fel behörighet.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Följa upp och kontrollera behörigheter i Agresso. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Kontroll av aktuella behörigheter i Agresso.	35	■ Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt delegationsordningen.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
			36	■ Önskade licenskostnader för behörigheter som inte används.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förteckning över hantering av personuppgifter. Ansvarig chef (2019)* Kicki Elofsson	Aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling.	37	■ Att förteckningen inte är aktuell.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantera betalkort. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	First Card är ett komplement för inköp till lägre belopp. Användningen av kortet begränsas genom limitgränser per inköp och per månad. Normalt är limitgränsen 1 000 kronor per inköp och 5 000 kronor per månad.	38	■ Kvitto och/eller deltagarlista saknas.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantera representation. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund, Ann-Catrine Hagner	Handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm.	39	■ Otillbörliga förmåner används.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantering av behörigheter till verksamhetssystem. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund, Patric Rylander, Emma Holmgren	Behörighetsadministration i Agresso.	40	■ Att personer har fel roll i Agresso och kan attestera fakturor utan stöd enligt delegationsordningen.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
Behörighetsadministration i sociala system		41	■ Att personal har för hög behörighet och får del av känslig information.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
Behörighetsadministration till landstingets IT-system i enskilda ärenden med hälso- och sjukvård		42	■ Att personer har behörighet till information som man inte är berättigad till (ex anställning på en annan förvaltning)	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
	Hantering av e-post	Skicka e-post enligt stadens e-postregler	43	■ Att sekretessbelagd information röjs om e-post skickas okrypterat till externa domäner	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
	Hantering av obetalda kundfakturer avseende andrahandsuthyrning försöks- och träningslägenheter.	Där det inte är tillämpligt med inkasso skickas två påminnelser på fakturan.	44	■ Att fakturan inte betalas av den enskilde.	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Nej, endast VoR	
			45	■ Utebliven intäkt.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund, Emma Holmgren	Obetalda kundfakturer.	Ta fram en lista på obetalda kundfakturer till beställarenheterna och för kännedom till berörd avdelningschef.	46	■ Uteblivna intäkter för hyra och omsorg.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	★
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Arbete med oegentligheter.	Aktuella rutiner och information om dessa i förvaltningen.	47	■ Skadar förtroendet genom att handla för eget bruk.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★	
	Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund, Ann-Catrine Hagner	Beslut om ny lön utanför lönerevisionen samt lönetillägg.	Fastställa lön för anställda vid väsentligt ändrade arbetsuppgifter, eller ändra lön under avtalsperiod.	48	■ Att lön utanför löneöversynen beslutas på fel nivå.	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
				49	■ Att beslut om tidsbegränsat lönetillägg fattas på fel nivå.	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Nej, endast VoR
Ansvarig chef (2019)* Ann-Catrine Hagner	Fastställa lönetillägg vid utökat ansvar och/eller begränsat uppdrag.								

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	E-handel. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Inköp från leverantörer som är anslutna till e-handel genomförs i inköpssystemet.	50	■ Bristande avtalstrohet.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Följa upp semesteruttag. Ansvarig chef (2019)* Ann-Catrine Hagner	Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 30.	51	■ Att alla semesterdagar inte registreras i LISA-systemet vid förändrade org.enheter vid kortare semesteruttag.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
52			■ Att semesterlagen och kollektivavtalet inte efterlevs.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
53			■ Medarbetare tar inte ut all semester.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Följsamhet av ingångna avtal. Ansvarig chef (2019)* Snorre Berglund	Uppföljning av ingångna avtal.	54	■ Leverantörer levererar inte det som beställts och tredje man kan lida skada.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
	Hantera löneutbetalningar. Ansvarig chef (2019)* Ann-Catrine Hagner	Kontroll före och efter lönekörning samt efter löneutbetalning.	55	■ Löneskulder kan uppstå.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Hantering av personuppgiftsincidenter. Ansvarig chef (2019)* Kicki Elofsson	Omedelbar rapportering till förvaltningens dataskyddsbud.	56	■ Bristande kunskaper att personuppgiftsincidenter ska rapporteras. Detta kan medföra att anmälan till Datainspektionen inte sker inom 72 timmar efter att överträdelsen har upptäckts.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hot och våld i brukarkontakt. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	T.ex. rutiner för hembesök.	57	■ Klient eller medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	IT-säkerhet. Ansvarig chef (2019)* Ann-Catrine Hagner	Informationsklassning av egna system.	58	 Obehöriga får åtkomst till känslig data.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★
	Kompetensförsörjningsprocessen. Ansvarig chef (2019)* Ann-Catrine Hagner	Efterlevnad av kompetensförsörjningsplanen.	59	 Personal- och kompetensbrist.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Personalomsättning inom sociala avdelningen. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Ny introduktionsplan, gruppleddarfunktion, konsultföretag är upphandlade och det finns rutiner för detta.	60	 Ökad arbetsbelastning och ökad ohälsa. Ej rättsäker handläggning vid stor omsättning.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Rehabiliteringsprocessen. Ansvarig chef (2019)* Ann-Catrine Hagner	Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad.	61	 Försämrade arbetsmiljö för medarbetarna.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
62			 Hög sjukfrånvaro på grund av försenade insatser.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	
63			 Sjukfrånvaron ökar på grund av högre arbetsbelastning bland de som arbetar.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	
	Sjukfrånvaro inom sociala avdelningen. Ansvarig chef (2019)* Emma Holmgren	Handläggare går in för varandra. I Paraplyet kan man gå in i varandras ärenden.	64	 Brukare får inte sina ärenden handlagda vid hög sjukfrånvaro.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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
Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar.	Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar.	Biträdande enhetschef följer dagligen upp arbetet och kontrollerar vid varje ställningstagande om att inleda utredning samt stämmer regelbundet av med handläggare om tidsgränsen.	Kontroll av att uppföljning sker. <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> Emma Holmgren
Utredningstider.	Ärenden som rör barn och unga utreds inom 3 månader.	Uppföljning av utredningstider. Egenkontroll av biträdande enhetschefer. Stöd till handläggare att avsluta i tid.	Uppföljning av att handlingsplaner har upprättats. <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> Emma Holmgren

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

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Obetalda kundfakturor.	Ta fram en lista på obetalda kundfakturor till beställarenheterna och för kännedom till berörd avdelningschef.	Kontroll av att handlingsplaner har upprättats utifrån listan.	Uppföljning av att handlingsplaner har upprättats. <i>Kontrollansvarig (2019)*</i> Snorre Berglund

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Arbete med oegentligheter.	Aktuella rutiner och information om dessa i förvaltningen.	Stickprov på fakturor och att korrekta underlag finns med.	Kontroll av att stickproven genomförs. <i>Kontrollansvarig (2019)* Snorre Berglund</i>
Följsamhet av ingångna avtal.	Uppföljning av ingångna avtal.	Uppföljning av att leverantören uppfyller avtalet.	Kontroll av att uppföljning sker. <i>Kontrollansvarig (2019)* Patric Rylander, Lena Kullberg-Boman, Emma Holmgren</i>
IT-säkerhet.	Informationsklassning av egna system.	Klassificering av enskilda system.	Kontroll av att dokumentation sker i KLASSA <i>Kontrollansvarig (2019)* Ann-Catrine Hagner</i>