

Handläggare

Joanna Millares Rosell
Telefon: 08-508 25 402

Till

Socialnämnden

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	6
Internkontrollplan.....	15
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	15
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	15
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16

Inledning

Syftet med intern kontroll är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel samt för att upprätthålla service med hög kvalitet till kommuninvånarna. Intern kontroll är integrerad i det löpande arbetet genom de riktlinjer och rutiner som medarbetare och ledning ska följa. Intern kontroll är på så vis en pågående process, där den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och medarbetare samverkar. Genom en tillräcklig intern kontroll skapas förutsättningar att förebygga, upptäcka och åtgärda oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar och förhindra förluster och oegentligheter.

Väsentlighets- och riskanalysen utgör grunden för arbetet med intern kontroll. Den är ett viktigt verktyg som används för att identifiera samt ge underlag för att hantera och motverka oönskade händelser. I väsentlighets- och riskanalysen identifieras de processer som är väsentliga för att nå kommunfullmäktiges mål. Även de oönskade händelser som kan uppstå om processerna inte fungerar ska identifieras. Konsekvensen av och sannolikheten för att de oönskade händelserna inträffar ska bedömas. Åtgärder som behöver vidtas för att minska konsekvens och sannolikhet ska identifieras.

Väsentlighets- och riskanalysen ska genomföras årligen på nämndnivå och enhets/verksamhetsnivå i anslutning till arbetet med verksamhetsplanen. Nämndens väsentlighets- och riskanalys har tagits fram av ILS-samordnare tillsammans med avdelningarnas ledningsgrupper.

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 för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna 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 ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Av kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, KL 6 kap. 6 § 2 st.

Nämndens egna revisioner

Nämnden gör uppföljningar genom internrevision och verksamhetsrevision. I nämndens internkontrollplan kan det också ingå andra kontroller utöver revisionerna, till exempel olika typer av stickprovskontroller och eller sammanställningar och analyser. Vid behov och utifrån fastställd internkontrollplan kan nämnden besluta om att genomföra en särskild granskning för ett specifikt område inom ramen för internrevision eller verksamhetsrevision beroende på vilket område granskningen gäller.

Internrevision och verksamhetsrevision ska genomföras av två personer och protokollföras. Protokollet ska faktagranskas av aktuell verksamhetschef och delges därefter avdelningschef. Eventuella åtgärder ska vidtas och vid väsentliga brister görs ett uppföljande besök inom sex månader. Ej vidtagna åtgärder rapporteras till förvaltningsledningen. En sammanfattning av vad som framkommit vid internrevisioner och verksamhetsrevisioner ska redovisas i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Internrevisionen fokuserar på rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar, regelverk som har nära koppling till räkenskaperna samt regelverk som är styrande för de administrativa stödprocesserna i organisationen. Internrevisioner kommer under 2022 ske vid:

- Intro Stockholm, ledning
- Enheten för digitalt verksamhetsstöd
- SkolFam/Duvnäs
- Kriscentrum för kvinnor och barn
- Barnahus
- Försöks- och träningslägenheter

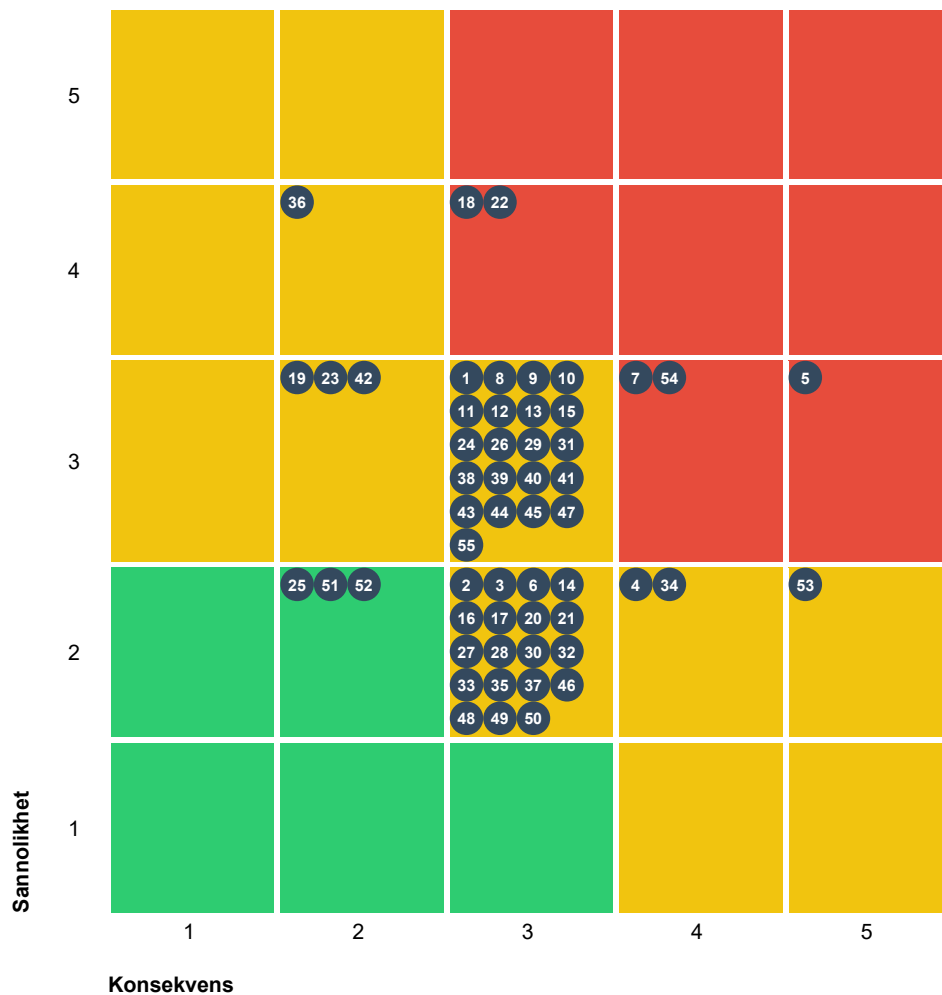
- Gamlebo
- Tillståndsenheten administration

Verksamhetsrevisionens fokus ligger på strategier och riktlinjer för styrning och uppföljning av organisationens verksamhetsprocesser, till exempel hur nämnden ska nå fastställda mål och prestationer inom fastställd budget. Verksamhetsrevisioner kommer under 2022 att ske vid:

- Mini-Maria (Framtid Stockholm)
- Hamnvikshemmet
- Lokaler och intern service
- Västberga boende
- Eurenii Minne

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



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

5 Kritisk 47 Medium 3 Låg Totalt: 55

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 svenskunskaper är kort	Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd.	Arbetar enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis. Genomför kontroller och utvecklar arbetsmetoder och rutiner	1	■ Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Handläggning av överklaganden.	Handläggare ska skyndsamt ompröva inkommet överklagande.	2	■ Beslut om avslag omprövas inte, eller del av beslut om avslag, trots att det finns skäl för det. Förvaltningsrätten upphäver beslutet och klienten har fått vänta lång tid på bistånd.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Bedriva kunskapshöjande arbete kring våldsbejakande extremism.	Stödjer stadsdelsförvaltningarnas insatser i arbetet mot våldsbejakande extremism och sprider kunskap om evidensbaserade metoder inom området.	3	■ Stadsdelsförvaltningar saknar kunskap om våldsbejakande extremism och saknar stöd från socialförvaltningen.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förebygga otillåten påverkan	Arbeta förebyggande för att motverka oegentligheter och förtroendeskadligt beteende.	4	■ Att oegentligheter inträffar som skadar förvaltningens anseende	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Arbeta förebyggande mot hot och våld genom att arbeta med bemötande, se över rutiner för säkerhet, larm etc. Rutiner vid hembesök, besök och uppsökande arbete.	5	■ Att medarbetare drabbas av otillåten påverkan genom hot och våld	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	★
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	Samverka med utbildningsförvaltningen.	Samordna insatser, hitta strategier för att säkerställa skolgången för alla barn och unga, hålla stödmaterial för samverkan uppdaterat och tillse att det följs, införa SAMS-modellen, utveckla skolsociala team, SkolFam, Lärteamet och Framtid Stockholm.	6	■ Bristande samverkan mellan skola och socialtjänst.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Bedriva kommunal hälso- och sjukvård med god kvalitet till personer med beslut enligt LSS 9:8, 9:9 och 9:10	Läkarmedverkan i samverkan med läkare på vårdcentralen.	7	■ Att den enskilde medborgaren med LSS beslut ej får tillgång till vård i rätt tid samt att vård och behandling fördröjs eller uteblir med konsekvens för den enskilde patienten.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Bedriva uppsökande arbete, ge råd och stöd.	Uppsökande i Stockholms riskmiljöer	8	■ Att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			9	■ Att sex mot ersättning/sugardejting inte upptäcks	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			10	■ Att vuxna som inte har förmåga att söka hjälp inte nås av socialtjänstens insatser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			11	■ Uppsökarna räcker inte till för att utföra uppdraget, tex pga för många händelser samtidigt eller att resurser används till annat än grunduppdraget.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Rapportering enligt Lex Sarah.	Rutiner för hantering av Lex Sarah finns och är kända.	12	■ Missförhållanden rapporteras inte vilket försvårar det systematiska kvalitetsarbetet. Brister och förbättringsområden uppmärksammas inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Utföra insatser	Utföra och följa upp insatser.	13	■ Brister i dokumentationen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			14	■ Brister i utförandet som kan medföra att den enskilde inte får det stöd som han/hon har rätt till.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Utreda och besluta om bistånd enligt SoL.	Utreda, bevilja och följa upp bistånd enligt SoL, strukturer och rutiner.	15	■ Brister i dokumentationen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			16	■ Brister i handläggningen, den enskilde får inte den hen har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Biståndshandläggning äldreomsorg, Enheten för hemlösa.	Arbetar enligt processbeskrivning, rutiner, riktlinjer, lagar och rättspraxis. Genomför kontroller och utvecklar arbetsmetoder och rutiner.	17	■ Brister i handläggningen, den enskilde får inte den hen har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR






KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	Förstärkt samverkan inom staden för att underlätta för det lokala näringslivet. Rådgivning, utbildning, myndighetsutövning, tillsyn, kontroll i tillståndsärenden gällande alkohol och tobak.	18	■ Bristande samverkan inom staden leder till otydlighet och försvårar för näringsidkarna.	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
	Utvärdera om verksamhet ska konkurransutsättas	Vid utgångna avtal och när verksamhet ska starta prövas möjligheterna till upphandling.	19	■ Risk för att skattemedel inte används så effektivt så möjligt.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Administrera förvaltningens lokaler, lokalförsörjningsplan som upprättas i flerårsbudgeten	20	■ Att verksamheten ej känner till hyresavtalens längd och villkor	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			21	■ Förvaltningens kapacitet för institutionsplatser stämmer inte överens med efterfrågan	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Samverka och medverka i planering för bostäder med särskild service.	Sammanställa en årlig boendeplan utifrån en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas behov av bostäder med särskild service.	22	■ Behovet av bostäder med särskild service kan inte tillgodoses genom valfrihetssystemet	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	★
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Klimatsmarta resor och transporter.	Boka resor i enlighet med resopolicy och miljöprogram.	23	■ Att resor inte görs på klimatvänligaste sätt, onödiga flygresor.	3. Möjlig	2. Lindrig	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	Arbete för en klimatsmart stad	Arbeta för ökad andel ekologiska livsmedel	24	■ Andel inköpta ekologiska livsmedel och måltider når inte upp till målet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Följa rutiner för avfallsinsamling.	25	■ För många verksamheter saknar matavfallsinsamling.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Administrera ekonomi	Hantera kundfakturor	26	■ Att fakturering missas. Att felaktiga fakturor skickas.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Hantera leverantörfakturor och utbetalningsunderlag	27	■ Att felaktiga utbetalningar görs.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Budgetföljsamhet	Bokslut	28	■ Ej rättvisande resultat	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Budget, uppföljning och prognosarbete.	29	■ Felaktiga prognoser, vilket kan leda till felaktiga beslut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			30	■ Underskott för nämnden.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Administrera personal och löner	För att undvika löneskuld, ha koll på aktuella uppgifter om lönegrundande uppgifter.	31	■ Löneskulder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Arbete för likställig och rättssäker socialtjänst av god kvalitet.	Fördela och följa upp statliga och andra externa medel.	32	■ Felaktig fördelning av medel.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Utbildningar riktade till medarbetare i stadens socialtjänst.	33	■ Medarbetare inom stadens socialtjänst har inte fått introduktionsutbildning för sitt uppdrag.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Beredskap för extraordinära händelser	Personalförsörjning vid kris som tex pandemier.	34	■ Att verksamheten inte kan upprätthållas pga personalbrist.	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Bidrag till ideella organisationer och föreningar	Handläggning av ansökningar.	35	■ Otillbörlig påverkan vid arbete med handläggning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Uppföljning av beviljat bidrag	36	■ Att föreningar/organisationer inte följer nämndens beslutade riktlinjer för bidragsgivning.	4. Sannolikt	2. Lindrig	8	Nej, endast VoR
	Delegation av beslut	Beslut fattas av rätt delegat enligt delegationsordning	37	■ Beslut fattas av fel delegat	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			38	■ Beslut som ska dokumenteras och anmälas till nämnd dokumenteras inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Upptäcka, utreda och förebygga välfärdsbrott.	39	■ Kontroller genomförs inte och brister, fel och missförhållanden kan ske i privata utförares verksamhet utan att det kommer till stadens kännedom.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			40	■ Välfärdsbrott leder till kostnader för staden och minskat förtroende för samhällets skyddsnet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Hantera allmänna handlingar och arkiv	Arkivering och gallring	41	■ Att handlingar inte arkiveras.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			42	■ Att handlingar inte gallras när de ska gallras.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Diarieföring	43	■ Att inkomna och upprättade handlingar inte diarieförs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Inköp och avtalstrohet	Genomföra direktupphandling	44	■ Bristande avtalstrohet.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			45	■ Direktupphandling genomförs trots att förvaltningens totala beloppsgräns för varan/tjänsten överskridits.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			46	■ Otillbörlig påverkan vid arbete med upphandling	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			47	■ Skadeståndsavgifter på grund av inköp i strid med upphandlingslagstiftningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Genomföra upphandling enligt LOU	48	■ Upphandlade tjänster motsvarar inte verksamheternas behov.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			49	■ Upphandlingar leder inte till verksamheter/tjänster med hög kvalitet och till ekonomiskt fördelaktiga villkor.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			50	■ Upphandlingarna bidrar inte till att staden utvecklas i hållbar riktning.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Genomföra upphandling enligt LOV	51	■ Upphandlade tjänster motsvarar inte verksamheternas behov.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			52	■ Upphandlingar leder inte till verksamheter/tjänster med hög kvalitet och till ekonomiskt fördelaktiga villkor.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Systematiskt brandskyddsarbete	Brandskyddsrutiner är kända och övas regelbundet.	53	■ Personal, utrustning och lokaler skadas av omfattande brand.	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Administration av behörighet i administrativa system.	54	 Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
		Aktuell och uppdaterad förteckning över nämndens personuppgiftshandling i draftit.	55	 Felaktig hantering av enskilda personuppgifter.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR

Internkontrollplan


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga otillåten påverkan	Arbeta förebyggande mot hot och våld genom att arbeta med bemötande, se över rutiner för säkerhet, larm etc. Rutiner vid hembesök, besök och uppsökande arbete.	Incidentrapportering i IA	 Att medarbetare drabbas av otillåten påverkan genom hot och våld 15	Verksamhetsrevisioner och sammanställning av IA-rapporter


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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Bedriva kommunal hälso- och sjukvård med god kvalitet till personer med beslut enligt LSS 9:8, 9:9 och 9:10	Läkarmedverkan i samverkan med läkare på vårdcentralen.	Rutin för hantering av vårdcentraler som ej erbjuder läkarmedverkan.	 Att den enskilde medborgaren med LSS beslut ej får tillgång till vård i rätt tid samt att vård och behandling fördröjs eller uteblir med konsekvens för den enskilde patienten. 12	Uppföljning under året. Sammanställning av aktiviteter i patientsäkerhetsberättelsen.


2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Samverkan med näringsliv	Förstärkt samverkan inom staden för att underlätta för det lokala näringslivet. Rådgivning, utbildning, myndighetsutövning, tillsyn, kontroll i tillståndsärenden gällande alkohol och tobak.	Arbetet i näringslivsgruppen inom staden. Styrts även genom förvaltnings- och bolagschefernas grupp (FCBC). Resultatdialog med handläggare, checklistor, ärendegenomgångar. Mäta NKI (nöjd kund index).	 Bristande samverkan inom staden leder till otydlighet och försvårar för näringsidkarna. 12	Analys av resultat av NKI-rapport

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Samverka och medverka i planering för bostäder med särskild service.	Sammanställa en årlig boendeplan utifrån en sammanställning av stadsdelsförvaltningarnas behov av bostäder med särskild service.	I boendeplanen.	 Behovet av bostäder med särskild service kan inte tillgodoses genom valfrihetssystemet 12	Uppföljning i rapporten boendeplan samt analys/uppföljning av inköp av boendeplatser.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Administration av behörighet i administrativa system.	Kontroll av att medarbetare har rätt behörighet i systemen, avsluta behörighet vid anställningens upphörande, rutiner för det.	 Personal har felaktig behörighet och får del av känslig information. 12	Stickprovskontroll.