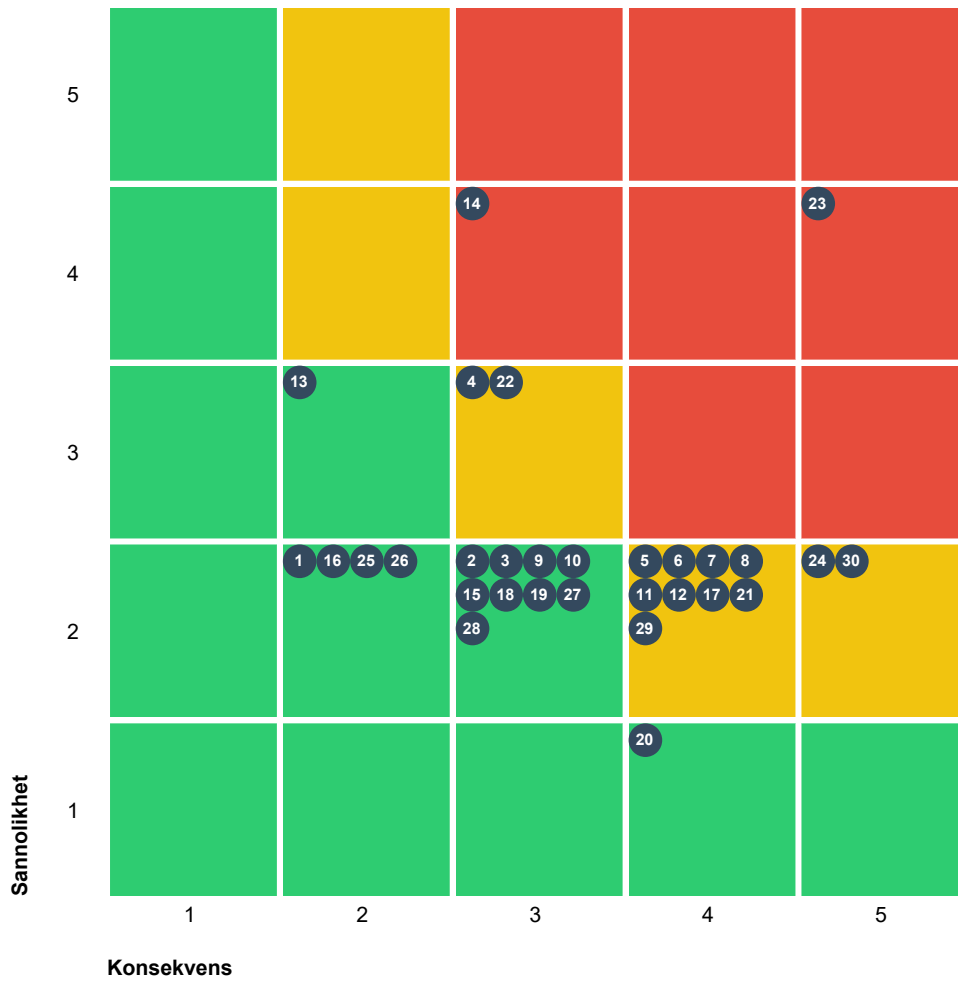


Riskmatris - 2022 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden
















2 Kritisk 13 Medium 15 Låg Totalt: 30

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet		Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering	Bristande avtalstrohet.	1	Inte effektiva	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	Felaktig hantering av klienters egna medel	2	Måttligt effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	 Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet	3	Måttligt effektiv	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	 Risk att nämnden inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till för att täcka kostnaderna	4	Mycket effektiv	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Nej
	 Felaktiga utbetalningar ur ekonomisystemet Agresso	5	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Felaktiga utbetalningar via Treserva	6	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Felaktiga utbetalningar i lönesystemet till uppdragstagare.	7	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Fakturahantering	8	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Ofullständig inkassohantering	9	Måttligt effektiv	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	 Felaktiga löneutbetalningar	10	Inte effektiv	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	 Finansiell risk – extern risk	11	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Ja
	 Finansiell risk – internt.	12	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Ja
	 Risk att LSS-områdets resursbehov inte tillgodoses	13	Måttligt effektiv	3. Medelstor	2. Liten	6	Nej
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	Felaktiga utbetalningar till kunder som ansöker om ekonomiskt bistånd (otillräckligt beslutsunderlag)						Nej
	 Ineffektiva insatser mot arbetslöshet / Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt påverkar möjligheterna till att nå målet 1000 fler till arbete.	14	Inte effektiv	4. Stor	3. Medelstor	12	
	 Långa Handläggningstider.	15	Mycket effektiv	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej

Risk- eller Målnråde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
			a		or		
	■ Organisatoriska mellanrum.	16	Inte effektiv a	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	■ Avsaknad beredskapslager skyddsutrustning	17	Mycket effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	■ Ej fungerande kvalitetsarbete. Undermåliga beslutsunderlag.	18	Måttligt effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	■ Självvärderingar av risker i verksamheten genomförs ej	19	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	■ Bristfälligt systematiskt kvalitetsarbete inom Vuxenutbildningen. Beslutat årshjul för kvalitetsarbetet tillämpas ej	20	Mycket effektiv a	1. Mycket låg	4. Stor	4	Nej
	■ Bristande förmåga främja nödvändiga utvecklingsinsatser	21	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	■ Behov av lokaler tillgodoses ej	22	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	3. Medelst or	9	Nej
	■ Risk att nämndens uppdrag ej kan genomföras då personal-/och kompetensförsörjning inte fungerar	23	Måttligt effektiv a	4. Stor	5. Mycket stor	20	Ja
	■ Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser	24	Måttligt effektiv a	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
Efterlevnad av interna och externa regelverk	■ Bisysslor rapporteras ej	25	Måttligt effektiv a	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	■ Ej effektiv internkontrollorganisation samt ej lärande organisation.	26	Mycket effektiv a	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	Informationssäkerhetsorganisation ej fungerande						Nej
	■ Uppföljning av privata uppföljare inte sker inte enligt plan	27	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	■ Kännedom samt kontroll avseende oegentligheter, mutor jäv samt obehörigt	28	Måttligt effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej

Risk- eller Målsområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	befattande med uppgifter						
	Följsamhet gentemot av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SoL och LSS.	29	Måttligt effektiv	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.	30	Måttligt effektiv	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja