Riskbedömning - 2021 (Omvårdnadsnämnd)

Risk- eller Målområde	Risker	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering Intern kontroll	**Felaktig hantering av klienters egna medel** *Att privata medel hanteras på felaktigt sätt. Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar.*	Mycket effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet *Bristfällig kontroll av faktiskt utförd verksamhet kan medföra att offentliga medel går till ej utfört arbete. Brister kan även leda till felaktiga slutsatser om ekonomin samt leda till felaktiga uppgifter i offentlig statistik.*	Måttligt effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	Bristande avtalstrohet *Inköp sker utanför avtal.*	Måttligt effektiva	5. Mycket stor	3. Medelstor	15	Ja
	Risk att nämnden inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till för att täcka kostnaderna	Måttligt effektiva	5. Mycket stor	4. Stor	20	Ja
	Felaktigautbetalningar från Treserva och Agresso *Brister i kontrollen och efterlevnad till rutiner samt otillräcklig kvalitét på underlag*	Måttligt effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	Ofullständig inkassohantering *Bristfällig bevakning av inkassoärenden kan leda till minskade intäkter.*	Måttligt effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	Avtalstrohet *Brister i kännedom om inköpsrutiner och LoU (här eller Övriga risker?)*	Måttligt effektiva	5. Mycket stor	3. Medelstor	15	Ja
	Fakturahantering *Brister i faktureringsrutiner och otydliga fakturor leder till*	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	

Risk- eller Målområde	Risker	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	minskad betalningstrohet och ökade kundförluster					
	Felaktiga löneutbetalningar *Ansvarsförhållande mellan nämnder och inom förvaltningorganisationen utreds. Återrapporteras senare under våren 2021.*	Inte effektiva				
Efterlevnad av externa och interna regelverk Intern kontroll	**Uppföljning privata utförare** *Enligt beslut kommunfullmäktige ska nämnden varje år följa upp privata utförare inom ramen för nämndens ansvar. Risken är att denna uppföljning inte blir utförd på att korrekt sätt.*	Mycket effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	Bristande internkontrollorganisation. *Risk att självvärderingar och egenkontroll av riskmoment i verksamheten genomförs ej. Risk att självvärderingar och egenkontroll av riskmoment i verksamheten ej genomförs.* *Avvikelser och risker i organisationen dokumenteras ej/Avvikelser fångas inte upp/Åtgärder sker ej* *Org fångar ej upp risker eller risker som realiserats. Egenkontroll och självvärderingar skall tillämpas och fungera. Riskinventering och risker i verksamheten ska ske på operativ nivå och ska detta löpande identifieras, hanteras och dokumenteras (samt göras känt). Rapporteringskedjan måste våra känd. Utbildning samt genomgångar i organisationen av regelverk och rutiner krävs.*	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut *Brister i kännedom om gällande regelverk riskerar leda till otillräcklig beredskap inför förändringar och brister i regelefterlevnad.* *Inkluderar bristande*	Måttligt effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	följsamhet och kännedom om gällande regelverk kring oegentligheter, mutor och jäv					
	Anmälning enligt Lex Maria eller Lex Sarah fungerar ej *Att anmälan inte sker, fördröjs eller görs felaktigt*	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Nej
Effektiv och ändamålsenlig verksamhet (kvalitetsrisker) Intern kontroll, Verksamhetsplan	**För lång handläggningstid(inte "skyndsamt")** *Förseningar under utredningsarbetet kan innebära att kunden inte får rätt insatser/stöd i rätt tid*	Mycket effektiva	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	Olika beslut med lika beslutsunderlag *Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare vilket ställer höga krav på instruktioner och utbildning/information till handläggare*	Mycket effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	Ej fungerande kompetensförsörjning/Personalbrist inom vissa professioner *Avser såväl tillgång till medarbetare som kompetensnivå. Arbetsgivaransvaret är KS enligt reglemente och ej enskild nämnd. Behöver bevakas.* *Innebär att mål riskerar inte kan uppfyllas.*	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
	Pandemin innebär fortsatta störningar i verksamheten *Pandemihantering. Fortsatt smittspridning av covid-19 eller annan epidemisk sjukdom. Påverkar planering och verksamhetens genomförande samt måluppfyllelse. Påverkar medarbetare negativt.*	Mycket effektiva	5. Mycket stor	5. Mycket stor	25	Ja
	Att organisation inte lär av misstag *Att misstag upprepas på grund av en icke-lärande organisation. Misstag måste dokumenteras för att kunna åtgärdas.* *Förvaltningsorganisationen är stor och organisatoriska*	Inte effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontroll plan
	glapp riskerar uppstå. Sekretessgränser.					
	Brister i förmågan prioritera utvecklingsinsatser *Bristande förmåga att främja insatser och åtgärder som stärker möjligheten att möta framtida utmaningar kopplade till nämndens målgrupper i samklang med begränsade resurser riskerar leda till att vi inte på ett ändamålsenligt sätt kan möta framtidens utmaninga* *Brister i tydlighet kring styrningen av den digitala utvecklingen i kommunen riskerar leda till att it-mässiga, digitala och verksamhetsrelaterade förutsättningar saknas för att nämnden ska kunna dra tillräckliga fördelar av den pågående utvecklingen Dessa ändringar syns endast i planeringen* *Stärka det strategiska arbetet genom att öka kunskaperna om vilka förutsättningar som krävs inom nämndens ansvarsområde för att bättre möta framtidens utmaningar.*	Måttligt effektiva	4. Stor	5. Mycket stor	20	Ja
	Kontroller av system och rutiner *Brister i uppföljningen av nämndens ordinarie verksamhet, avtal, uppdrag och individärenden kan ge att nämnden inte på tillräckliga grunder kan säkra att kvalitet sker i enlighet med uppdraget. Brister i avrapportering till nämnden kan leda till att beslut om satsningar och åtgärder tas på felaktiga grunder.*	Måttligt effektiva	4. Stor	4. Stor	16	Ja
	Brist i dokumentation vid övergångar inom vården *Dokumentation är ej tillfyllest. Den röda tråden i dokumentationen i patientjournalen dokumenteras ej tillräckligt väl och misstag i vårdgivning begås pga detta.*	Måttligt effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	Beredskapslager skyddutrustning *Lagernivå otillräcklig. Går inte att beställa i tid pga. brist hos leverantören. Tvingas handla utanför avtal. Nya krav på ny typ av skyddsutrustning.*	Inte effektiva	3. Medelstor	5. Mycket stor	15	Ja
	Behov av lokaler tillgodoses ej *Få evakueringsmöjligheter*	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Nej