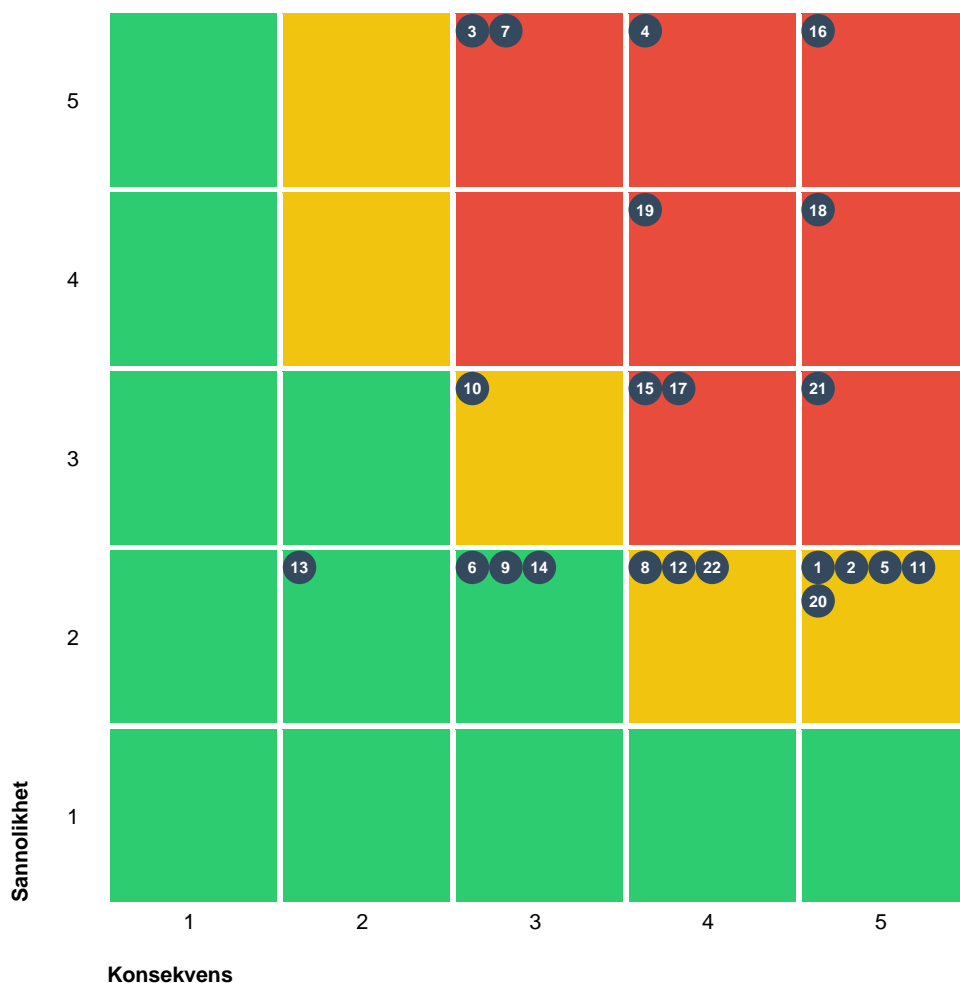


Riskmatris - 2021 (Omvårdnadsnämnd)
























9 Kritisk 9 Medium 4 Låg Totalt: 22

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	Riskenivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering	Felaktig hantering av klienters egna medel	1	Mycket effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	 Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet	2	Måttligt effektiv a	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	 Bristande avtalstrohet	3	Måttligt effektiv a	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	4	Måttligt effektiv a	5. Mycket stor	4. Stor	20	Ja
	 Felaktigautbetalningar från Treserva och Agresso	5	Måttligt effektiv a	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	 Ofullständig inkassohantering	6	Måttligt effektiv a	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	 Avtalstrohet	7	Måttligt effektiv a	5. Mycket stor	3. Medelstor	15	Ja
	 Fakturahantering	8	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	
	Felaktiga löneutbetalningar		Inte effektiv a				
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Uppföljning privata utförare	9	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	 Bristande internkontrollorganisation.	10	Måttligt effektiv a	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	 Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	11	Måttligt effektiv a	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	 Anmälning enligt Lex Maria eller Lex Sarah fungerar ej	12	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
Effektiv och ändamålsenlig verksamhet (kvalitetsriksker)	 För lång handläggningstid(inte "skyndsamt")	13	Mycket effektiv a	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	 Olika beslut med lika beslutsunderlag	14	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	 Ej fungerande kompetensförsörjning/Personalbrist inom vissa professioner	15	Måttligt effektiv a	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
	 Pandemin innebär fortsatta störningar i verksamheten	16	Mycket effektiv a	5. Mycket stor	5. Mycket stor	25	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	 Att organisation inte lär av misstag	17	Inte effektiv a	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
	 Brister i förmågan prioritera utvecklingsinsatser	18	Måttligt effektiv a	4. Stor	5. Mycket stor	20	Ja
	 Kontroller av system och rutiner	19	Måttligt effektiv a	4. Stor	4. Stor	16	Ja
	 Brist i dokumentation vid övergångar inom vården	20	Måttligt effektiv a	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	 Beredskapslager skyddutrustning	21	Inte effektiv a	3. Medelstor	5. Mycket stor	15	Ja
	 Behov av lokaler tillgodoses ej	22	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej