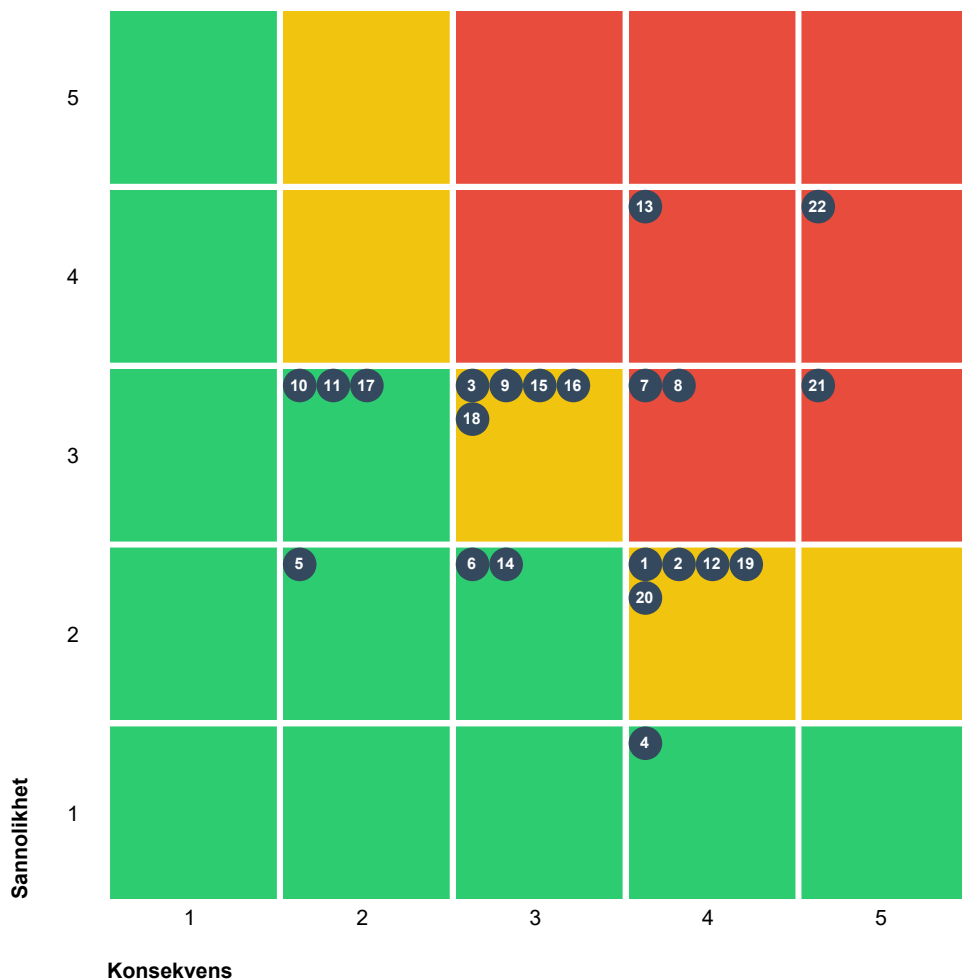



















Riskmatris – 2022 (Omvårdnadsnämnd)








5 Kritisk 10 Medium 7 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	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet	2	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Bristande avtalstrohet	3	Inte effektiv a	3. Medelst or	3. Medelst or	9	Nej
	 Felaktigautbetalningar från Treserva och Agresso	4	Måttligt effektiv a	1. Mycket låg	4. Stor	4	Nej
	 Ofullständig inkassohantering	5	Måttligt effektiv a	2. Låg	2. Liten	4	Nej
	 Fakturahantering	6	Måttligt effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	 Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar	7	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	4. Stor	12	Ja
	 Intern finansiell risk – felaktigt handläggning	8	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	4. Stor	12	Ja
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Uppföljning privata utförare	9	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	3. Medelst or	9	Nej
	 Bristande internkontrollorganisation.	10	Mycket effektiv a	3. Medelst or	2. Liten	6	Nej
	 Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	11	Inte effektiv a	3. Medelst or	2. Liten	6	Nej
	 Anmälning enligt Lex Maria eller Lex Sarah fungerar ej	12	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.	13	Måttligt effektiv a	4. Stor	4. Stor	16	Ja
Effektiv och ändamålsenlig verksamhet	 För lång handläggningstid(inte "skyndsamt")	14	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	 Ej fungerande kompetensförsörjning/Personalbrist inom vissa professioner	15	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	3. Medelst or	9	Nej
	 Pandemin innebär fortsatta störningar i verksamheten	16	Mycket effektiv a	3. Medelst or	3. Medelst or	9	Nej
	 Brister i förmågan prioritera utvecklingsinsatser	17	Mycket effektiv a	3. Medelst or	2. Liten	6	Nej

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	 Brist i dokumentation vid övergångar inom vården	18	Inte effektiv a	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Nej
	 Beredskapslager skyddutrustning	19	Mycket effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Behov av lokaler tillgodoses ej	20	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser	21	Måttligt effektiv a	3. Medelstor	5. Mycket stor	15	Ja
	 Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov	22	Måttligt effektiv a	4. Stor	5. Mycket stor	20	Ja