

## Riskbedömning - 2024 (Omvårdnadsnämnd)

| Risk- eller Målsområde                                       | Risker  | Bedömning av befintliga kontroller | Sannolikhet  | Konsekvens     | Riskenivå | Till internkontrollplan | Period         |
|--|---|------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Ändamålsenlig och effektiv verksamhet<br><br>Intern kontroll | <p><b>Kompetens- och kompetensförsörjning är inte tillräcklig</b></p> <p>Nämndens verksamheter behöver en god kompetensförsörjning samt en tillräcklig kompetens hos den enskilde medarbetaren för att fungera på både kort och lång sikt. Detta avser både långsiktig strategisk kompetensförsörjning samt kortsiktig personalförsörjning, dvs att uppfylla verksamhetens behov av t ex semestervikarier.</p>  | Mycket effektiva                   | 3. Medelstor | 3. Medelstor   | 9         |                         | 2024           |
|  | <p><b>God ekonomisk hushållning - Verksamheten klarar inte ställa om efter den ekonomiska utvecklingen.</b></p> <p>*Risk att nödvändiga beslutade insatser av nämnd för att komma i ekonomisk balans 2024 ej genomförs i tid.<br/>*Ger beslutade besparingar avsedd effekt?<br/>*Har sektorn ett arbete för att motverka välfärdsbrottslighet? Finns ändamålsenlig kontrollmiljö samt finns medvetande i organisationen?<br/>* Sker inköp enligt avtal?<br/>*Boendeplanen är inte anpassad efter verkliga behov, samt boendeplan efterlevs inte.<br/>* Lokalplanering är inte effektiv och leder till onödiga kostnader</p>             | Måttligt effektiva                 | 4. Stor      | 4. Stor        | 16        |                         | Tertial 1 2024 |
|  | <p><b>God ekonomisk hushållning - felaktiga utbetalningar ska förhindras</b></p> <p>Avser felaktiga utbetalningar p.g.a.:</p> <p>Felaktiga beslut och insatser leder till omotiverade kostnader.<br/>Bedrägeri från medarbetare<br/>Välfärdsbrottslighet - extern aktör med uppsåt utnyttjar kommunen för egen ekonomisk vinning genom att förskansa sig medel denna inte har rätt till genom oriktiga uppgifter/bedrägeri.</p> <p>Exempel på kontrollmoment:<br/>Kvalitetsgenomgång av ärenden<br/>Uppföljning och kontroll genom riktade insatser enligt riskindikatorer.<br/>Arbetsmetod FUT (felaktiga utbetalningar) genomförs</p> | Måttligt effektiva                 | 3. Medelstor | 4. Stor        | 12        |                         | Tertial 1 2024 |
|  | <p><b>God ekonomisk hushållning - Statsbidrag utnyttjas inte</b></p> <p>Söks inte<br/>Utnyttjas ej effektivt<br/>Används inte inom tid enligt villkor<br/>Återrapporteras inte</p>  | Måttligt effektiva                 | 2. Låg       | 3. Medelstor   | 6         |                         | 2024           |
|  | <p><b>Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig</b></p> <p>Nämndens verksamhet ska fungera även vid storskaligt elbortfall, cyberattacker eller vid extremväder.<br/>Kontinuitetsplanering ska finnas.<br/>Övas detta?</p>  | Mycket effektiva                   | 4. Stor      | 5. Mycket stor | 20        |                         | 2024           |

| Risk- eller Målområde   | Risker  | Bedömning av befintliga kontroller | Sannolikhet   | Konsekvens     | Risknivå | Till internkontrollplan | Period         |
|---|---|------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------------------|----------------|
| Efterlevnad av externa och interna regelverk<br>Intern kontroll | <p><b>Risk att patient eller klient lider skada (Följsamhet SOFS)</b></p> <p>Verksamheten fullgör inte sina skyldigheter enligt SOFS, Patientsäkerhetslag eller i enlighet med andra beslutade rutiner i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>Risk att patient eller klient lider skada p.g.a brist i insats eller utebliven insats.</p> <p>* Agerar ej efter nationella riktlinjer "agera efter säker vård"</p> <p>* Kan ej säkerställa att organisationens verksamheter följer beslutade rutiner<br/>- Rutinen Systematiskt kvalitetsarbete SOFS (VG-RUT-S-6843) ska följas</p> <p>* Ledningssystemet är ej funktionellt och ger inte rätt förutsättningar (ej uppdaterat etc)</p> <p>* En inte tillräcklig kompetensnivå eller bristande språkkunskaper hos den enskilde medarbetaren utgör i sig en risk för brist i insats gentemot patient, klient eller kund.</p> <p>Kontrollmoment - säkerställs att nämndens verksamhet fullgör sina skyldigheter enligt SOFS - Ej följsamhet beslutad rutin kvalitetsarbete enl. Rutin VG-RUT-S-6843)</p> <p>*Fungerar avvikelshantering? Avvikelse hanteras ej korrekt enligt beslutad rutin ovan</p> <p>*Görs egenkontroller och riskbedömningar? Återrapporteras dessa och följs dessa upp?</p> <p>*Finns strukturer så återrapportering av ovanstående görs så det säkerställs att nämndens verksamhet säkerställer en god kvalitet?</p> | Måttligt effektiva                 | 4. Stor       | 5. Mycket stor | 20       |                         | Tertial 1 2024 |
|   | <p><b>Otillbörlig påverkan - olaga hot och våld.</b></p> <p>Finns medvetenhet samt rutiner för att informera och följa upp?</p>   | Måttligt effektiva                 | 2. Låg        | 3. Medelstor   | 6        |                         | 2024           |
|   | <p><b>Uppföljning privata utförare (externa utförare) sker inte</b></p> <p>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 ett korrekt sätt. Antalet utförare är många och urval sker därför. Uppföljningsplan och återrapportering till nämnd ska ske.</p>   | Mycket effektiva                   | 1. Mycket låg | 4. Stor        | 4        |                         | 2024           |
| Tillförlitlig rapportering<br>Intern kontroll                   |   |                                    |               |                |          |                         |                |