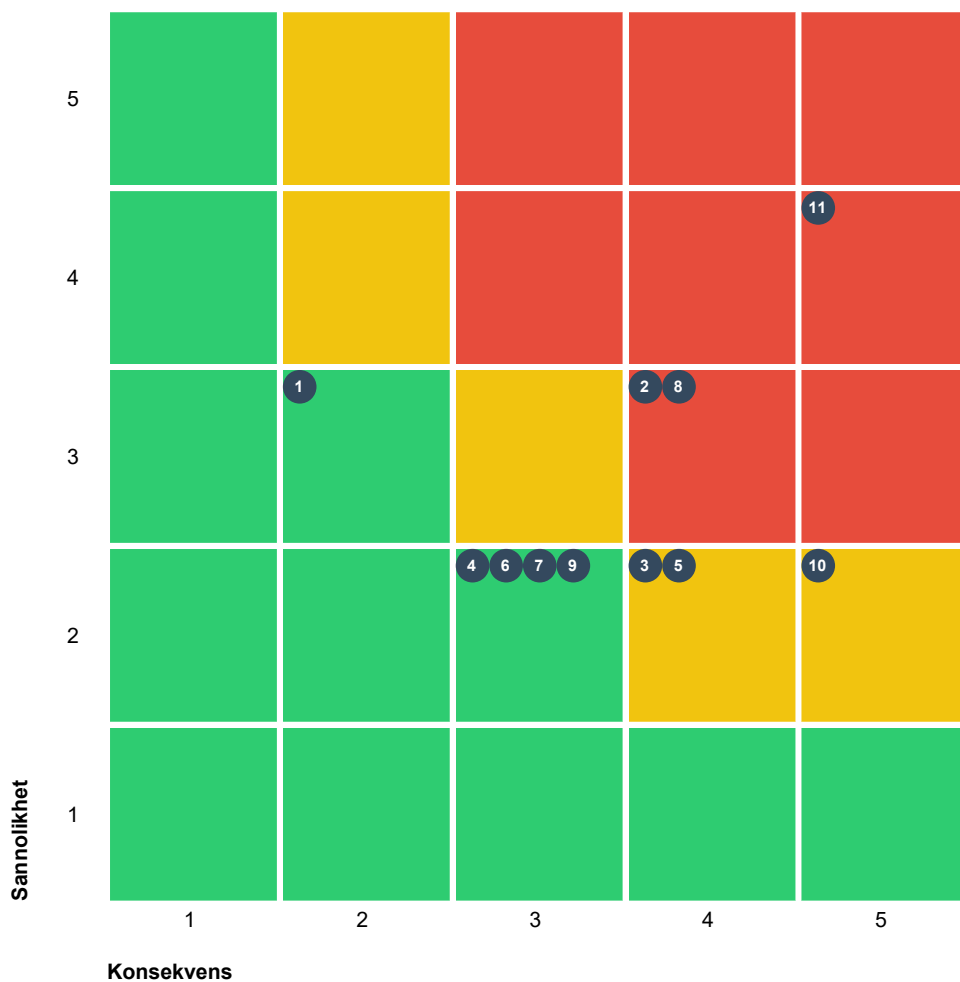











Riskmatris - 2022 (Socialnämnden)



3 Kritisk 3 Medium 5 Låg Totalt: 11

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	Felaktig betalda fakturor vid externt köp av verksamhet						
	Felaktiga utbetalningar ur ekonomisystemet						
	Felaktiga utbetalningar via Treserva						
	Felaktiga utbetalningar i lönesystemet till uppdragstagare.						
	 Ofullständig inkassohantering	1	Inte effektiv a	3. Medelst or	2. Liten	6	Nej
	Fakturahantering						
	 Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar	2	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	4. Stor	12	Ja
 Intern finansiell risk – felaktigt handläggning	3	Mycket effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Ja	
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Uppföljning privata utförare	4	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	 Medarbetare hanterar sina befogenheter i verksamhetssystem felaktigt	5	Måttligt effektiv a	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	 Självvärderingar av risker i verksamheten genomförs ej	6	Mycket effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	Ej fungerande krisorganisation						
	Informationssäkerhetsorganisation ej fungerande						
	 Kännedom om gällande regelverk kring oegentligheter, mutor och jäv	7	Inte effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej
	 Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.	8	Måttligt effektiv a	3. Medelst or	4. Stor	12	Ja
Ändamålsenligt och effektiv verksamhet	Ej fungerande kvalitetsarbete. Kontroller rutiner och handläggning						
	Ej fungerande kompetensförsörjning/Personalbrist inom vissa professioner						
	 Att ej tillgång till lokaler utifrån behov tillgodoses	9	Måttligt effektiv a	2. Låg	3. Medelst or	6	Nej

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	Avsaknad beredskapslager skyddsutrustning						
	Pandemin innebär fortsatta störningar i verksamheten						
	Anmälningsskedjan orosanmälningar brister						
	■ Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser	10	Måttligt effektiv a	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	■ Risk att personal-/kompetensförsörjning en inte tillgodoser organisationens behov	11	Inte effektiv a	4. Stor	5. Mycket stor	20	Ja