

Identifierade risker samt riskbedömning						
Riskmoment	Risk (VAD kan gå fel?)	Sannolikhet	Konsekvens		Totalt riskpoäng	Till plan 2024
Beskrivning	Beskrivning av risk					
1. Dokumentation	Risk att dokumentationen inte hanteras på ett korrekt sätt i verksamheten på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet.	4	3		12	JA
2. Lokaler	Risk att ej ändamålsenliga lokaler medför brister i verksamheternas kvalité så som sekretesshandlingar inte kan förvaras säkert, vilket kan leda till att den personliga integriteten blir kränkt. Lyhörda lokaler och trångboddhet kan även leda till brister i arbetsmiljö för personal.  <b>Kommentar</b> Risken omhändertas inom ramen för lokalresursplan.	4	3		12	NEJ



3. Ej verkställda beslut, enskildes behov	<p>Risk att brukarna inte får det stödet de har rätt till, enligt beslut utifrån lagstiftning, vilket kan generera i att beslut inte kan verkställas inom kommunen.</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Risk omhändertas inom ramen för lokalresursplan samt processkartläggning av äldreomsorgen. Risken uppmärksammas och lyfts upp regelbundet inom det systematiska kvalitetsarbetet.</p>	4	3		12	NEJ
4. Avvikelse/Lex Sarah	<p>Risk att avvikelse/Lex Sarah inte bedöms korrekt på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till att avvikande händelser som kunde undvikits sker på nytt och att ständiga förbättringar i verksamheten inte sker.</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen arbetar för att ta fram utbildningar i syfte att kompetensstärka och sprida information till berörda.</p>	4	3		12	JA

5. Rekrytering	<p>Risk att inte kunna rekrytera på grund av högre kompetenskrav, vilket kan leda till underbemanning.</p> <p><b>Kommentar</b> Risken omhändertas genom att förvaltningen arbetar med förutsättningarna för differentierade arbetsuppgifter.</p>	3	3		9	JA
6. Introduktion	<p>Risk att nyanställda inte får den introduktion de har behov av, vilket medför konsekvenser för brukare samt personalens arbetsmiljö.</p> <p><b>Kommentar</b> Risken omhändertas inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning, genom huvudhandledare som utbildar lokala handledare i bland annat introduktion.</p>	3	3		9	NEJ
7. Dokumenthantering	<p>Risk att styrdokument, riktlinjer, rutiner etcetera inte upprättas eller efterlevs på grund av det</p>	3	3		9	NEJ



	<p>saknas struktur och ordning, vilket kan leda till att verksamhetens kvalitet inte uppnås.</p> <p><b>Kommentar</b> Risken omhändertas inom ramen för pågående övergripande kartläggning över förvaltningen samtliga dokument.</p>					
8. Genomförandeplan	<p>Risk att brukare inte får upprättade eller reviderade genomförandeplaner på grund av bristande kompetens, vilket kan leda till att brukare inte får sina behov tillgodosedda.</p>	3	3		9	JA
9. Sekretesshantering	<p>Risk att medarbetare tar del av brukarnas sekretesshandlingar utan befogat syfte, vilket kan leda till tjänstefel och att den personliga integriteten blir kränkt.</p> <p><b>Kommentar</b> Förvaltningen har ett pågående arbete att dela upp medarbetarnas behörighet i system samt se</p>	3	3		9	NEJ



	över informationstillgång i forum/möten.					
10. Samverkan	<p>Risk att information mellan myndighet och verkställighet uteblir på grund av avsaknad av samverkansform, vilket kan leda till att brukare inte får stöd och hjälp utifrån sina behov.</p> <p><b>Kommentar</b> Risken kartläggs inom ramen för kommande processkartläggning.</p>	3	3	9	NEJ	
11. Nära vård	Risk att personal och kompetens kommer saknas då brukare med större omvårdnadsbehov samt mer komplexa hälso- och sjukvårdsinsatser ökar, vilket kan leda till brister i vården.	3	3	9	NEJ	
12. Attraktiv arbetsgivare	Risk att 11 timmars dygnsvila, delade turer och heltid som norm medför att verksamheterna saknar tillräcklig personal och inte kan ta vara på vikarier utefter behov samt att arbetssättet blir	3	3	9	NEJ	



	<p>kostnadsdrivande. Vilket påverkar ekonomin och arbetsmiljön samt i förlängningen kvalitén för brukarna.</p> <p><b>Kommentar</b> Risken omhändertas inom ramen för befintliga arbetsgrupper.</p>					
13. Omprövning	<p>Risk att biståndshandläggare inte hinner ompröva beslut i tid, vilket leder till att brukarnas insatser inte är individuellt anpassade till deras aktuella behov eller att beslut hinner löpa ut.</p> <p><b>Kommentar</b> Risken omhändertas redan genom processkartläggning av äldreomsorgen samt pågående rekryteringsprocess.</p>	3	3		9	NEJ
14. Omvärldsrisk	<p>Risk att det blir långa köer på SÄBO och högt tryck på kottidsenheten samt hemtjänsten på</p>	3	3		9	NEJ



	<p>grund av att fler blir äldre, vilket kan leda till att brukare inte får stöd och hjälp utifrån sina behov.</p> <p><b>Kommentar</b> Risk omhändertas inom ramen för lokalresursplan samt processkartläggning av äldreomsorgen.</p>					
15. Boendeprocess	<p>Risk att bedömningen görs utifrån verksamhetens behov och inte brukarens behov, då enhetschef beslutar kring vilket boende brukaren ska bo på, vilket kan leda till att brukarens behov och önskemål inte blir tillgodosedda.</p>	2	3		6	NEJ
16. Kontroll	<p>Risk att interna kontroller och mätningar av produktivitet och mål inte utförs objektivt, då det saknas extern aktör som kvalitetssäkrar, vilket kan leda till att kontrollerna inte blir tillförlitliga. Utifrån nuvarande arbetssätt tillvaratas inte resultatet i tillräcklig utsträckning.</p>	2	3		6	NEJ

17. Kostnadsökningar	Risk för underskott i budgeten på grund av ökade kostnader/osäkerhet i omvärlden.	2	3		<b>6</b>	<b>NEJ</b>
18. Ekonomi	Risk att ekonomiska analyser och prognoser blir bristande på grund av att tidsfristerna är för korta när de kommer till att ekonomi stänger för månaden till att chefer skall inkomma med en ekonomisk analys.	2	3		<b>6</b>	<b>NEJ</b>
19. Fysisk säkerhet	Risk att obehöriga personer rör sig i lokalerna, då det saknas krav på ID-kort samt låsta innerdörrar, vilket kan leda till bristande säkerhet för medarbetare.	3	2		<b>6</b>	<b>NEJ</b>
20. Hot och våld	Risk för hot och våld inom det sociala arbetet på grund av negativa beslut för den enskilde samt förändringar i omvärlden.	1	4		<b>4</b>	<b>NEJ</b>
21. Varumärke	Risk att verksamheterna inte blir synliga, vilket kan leda till färre sökningar vid rekrytering.	4	1		<b>4</b>	<b>NEJ</b>



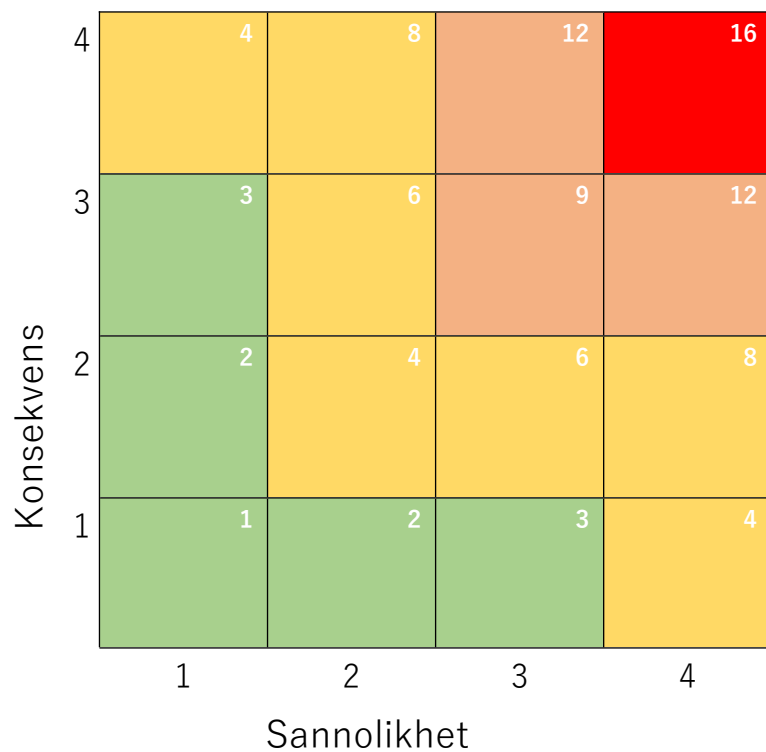
22. Personaltäthet	Risk för underbemanning då inriktning för personaltäthet saknas, vilket kan leda till risker kopplade till ekonomi och kvalitet i utförda insatser.	2	2		4	<b>NEJ</b>
23. Anställning	Risk att medarbetare blir tillsvidareanställda då de inte förekommer på laslistan, vilket kan leda till juridiska och ekonomiska konsekvenser.	2	2		4	<b>NEJ</b>
24. Ej verkställda beslut, kostnadsdrivande	Risk att brukarna inte får det stödet de har rätt till, enligt beslut utifrån lagstiftning, vilket kan generera i merkostnader i viten och kostnadsdrivande i extern regi.	2	2		4	<b>NEJ</b>
25. Omvärldsbevakning	Risk för att kvaliteten blir lägre på grund av att det saknas strukturer för omvärldsbevakning, vilket kan leda till brister i rättssäkerheten och att brukare inte får stöd och hjälp utifrån sina behov.	1	3		3	<b>NEJ</b>



26. Statsbidrag	Risk att verksamheter startas utan långsiktig finansiering på grund av tillfälliga statsbidrag som används för kompetenshöjning, bemanning eller införande av nya personalkategorier, vilket kan leda till att insatser måste avvecklas när statsbidraget försvinner.	1	3		3	<b>NEJ</b>
-----------------	---	---	---	--	---	------------



## Riskmatris



	KONSEKVENNS	SANNOLIKHET
4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)
1	Mindre	Mycket liten (kan inträffa en gång per år)



Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)