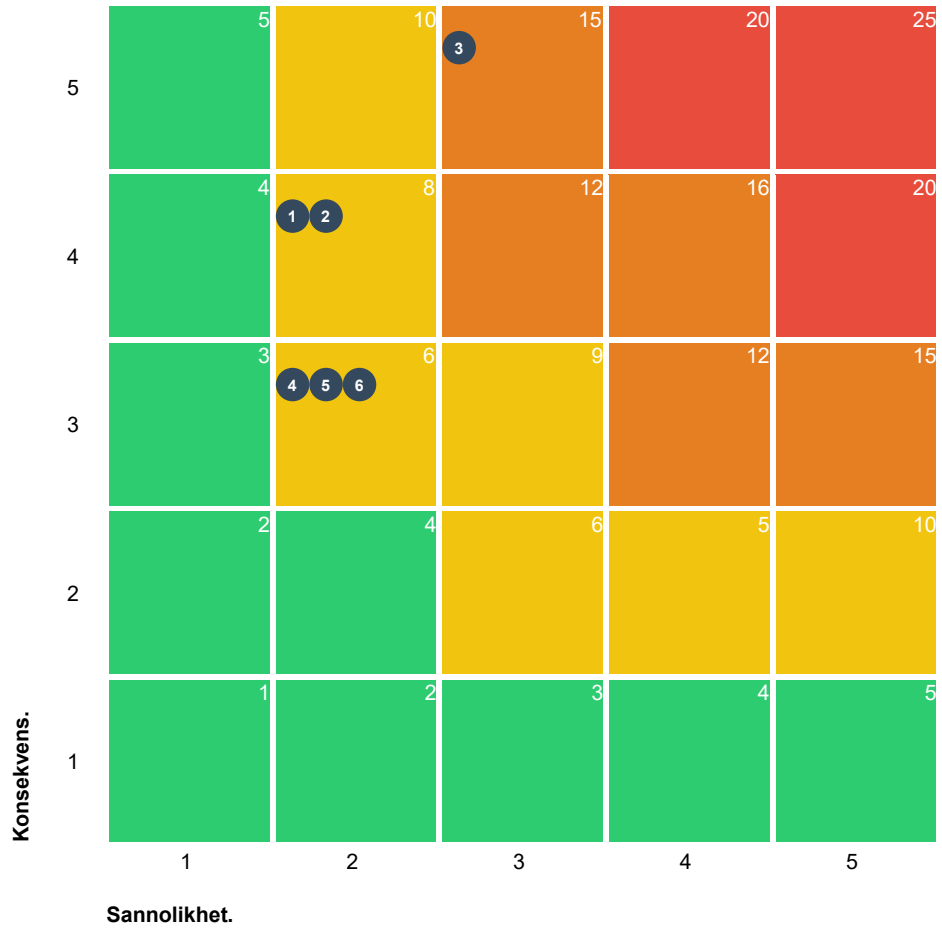


Bilaga Riskanalys ÄLN 2023

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Åtgärder och kontroll
1	Åtgärder upptagna i kvalitetsplanen för 2023 inte genomförs enligt tidplan	Risk att brister i kvalitet inte upptäcks i processerna för seniorer som äldrenämnden ansvarar för enligt reglementet. Detta kan innebära brister i måluppfyllelse och/eller att kund kommer till skada.	4. Allvarlig	2. Mindre osannolikt	Medium (8)	Systematisk uppföljning av indikatorer och egenkontroller upptagna i kvalitetsledningssystem i Stratsys.
2	Mutor och bestickning	Risk för otillbörligt gynnande. Felaktig användning av skattemedel, förtroendeskada.	4. Allvarlig	2. Mindre osannolikt	Medium (8)	Information till medarbetare. Säkerställa att medarbetare kan regelverket. Uppföljning.
3	Välfärdsfusk	Risk för utbetalning av felaktiga ersättningar. Brister i kvalitet för kunden exempelvis att kunden inte får beslutad insats alternativt får beslut om insats som denne inte är berättigad till. Risk för osund konkurrens, felaktig användning av skattemedel samt förtroendeskada.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	Hög (15)	Riskbedömning av vilka verksamheter löper stor risk för välfärdsfusk. Upprätta rutiner för verksamheter med stor risk och kontrollera att rutinerna följs.
4	Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	Risk att personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot regelverket och som kan vara till skada för kunden.	3. Kännbar	2. Mindre osannolikt	Medium (6)	Tydliga rutiner internt och ställa krav på leverantörer 1. Att det finns PUB-avtal där det behövs 2. Antal personuppgifts-incidenter 3. Antal avvikelser i loggkontroll Punkt 1–2 Uppföljning av dataskyddsombudet Punkt 3 Loggkontroll enligt fastställd rutin
5	Otillåten direktupphandling	Risk för kvalitetsbrist för kunden samt osund konkurrens på marknaden. Risk för brott mot LOU samt felaktig användning av skattemedel.	3. Kännbar	2. Mindre osannolikt	Medium (6)	Direktupphandlingar dokumenteras med skäl till ev. avsteg från ramupphandling. Kontroll av godtagbart skäl för direktupphandling.

Risker & Riskvärdering (Äldrenämnden)



	Konsekvens.	Sannolikhet.
5	Mycket allvarlig	Mycket sannolik
4	Allvarlig	Sannolik
3	Kännbar	Möjlig
2	Lindrig	Mindre sannolikt
1	Försumbar	Osannolikt

1 Hög 5 Medium | Totalt: 6