

Bilaga Riskanalys SOCN 2022

Skapad av: Birgitta Sandberg	Modifierad av: Erika Sundman Linde	Dokumentnummer: 359613	Modifierad datum: 2021-12-02	Revision: 0
--	--	----------------------------------	--	-----------------------

Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av (orsak)	Risk, Sannolikhetsgrad att (negativ händelse)	Leder till (Konsekvenser, allvarlighetsgrad)	Riskvärde (S * K)	Åtgärder för att eliminera/minska risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
1	Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2022 inte genomförs enligt tidplan	Brister i kvalitet inte upptäcks i olika led i processerna för barn och unga och vuxna som socialnämnden ansvarar för enligt reglementet	Den enskilde kommer till allvarlig skada, brister i måluppfyllelse för individen och för nämnden	8	Att egenkontrollerna i kvalitetsplanen genomförs enligt plan	Uppföljning av indikatorer och egenkontroller upptagna i kvalitetsledningssystem i Stratsys	Enligt rutin	Tertial
2	Otillåten direktupphandling	Kvalitetsbrist för den enskilde, brist i konkurrens på marknaden, korruption	Brott mot LOU Felaktig användning av skattemedel, att insats inte håller tillräcklig kvalitet	6	Direktupphandlingar dokumenteras med skäl till ev. avsteg från ramupphandling	Kontroll av genomförda direktupphandlingar Godtagbart skäl för direktupphandling	Stickprov	Tertial
3	Rangordning vid avrop från ramavtal används inte	Brist i konkurrens på marknaden, gynnande av enskilt företag	Brott mot LOU Felaktig användning av skattemedel	6	Information om hur avrop görs där det finns rangordning mellan leverantörer i avtalet	Kontroll av avrop från ramavtal	Stickprov	Tertial
4	Mutor och bestickning	Otillbörligt gynnande, medarbetare, medarbetare drar personlig vinning.	Felaktig användning av skattemedel, förtroendeskada	8	Information till medarbetare	Kontroll av att medarbetare kan regelverket	Uppföljning	1 ggr/år

Bilaga Riskanalys SOCN 2022

Skapad av: Birgitta Sandberg	Modifierad av: Erika Sundman Linde	Dokumentnummer: 359613	Modifierad datum: 2021-12-02	Revision: 0
--	--	----------------------------------	--	-----------------------

FORTSÄTTNING		Beskrivning av risk		Skattning	Plan			
ID	På grund av (orsak)	Risk, Sannolikhetsgrad att (negativ händelse)	Leder till (Konsekvenser, allvarlighetsgrad)	Riskvärde (S * K)	Åtgärder för att eliminera/minska risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
5	Bedrägerier	Brister i kvalitet för kunden. Utbetalning av felaktiga ersättningar	Kunden får inte beslutad insats alternativt beslut om insats som denne inte är berättigad till. Osund konkurrens. Felaktig användning av skattemedel, förtroendeskada	12	Riskbedömning av vilka delar, verksamheter där det är störst risk för bedrägerier. Attestrutiner, kontroll mot verksamhetssystem att det finns ett gällande beslut om insats	Upprätta rutiner för verksamheter med stor risk Kontroll att rutiner följs	Uppföljning av utvecklingsarbete	1 ggr/år
7	Felaktiga underlag eller handhavande fel vid registrering i system	Felaktig utbetalning	Skattepengarna används felaktigt	4	Säkra rutiner för registrering och kontroll av underlag	Stickprov och rimlighetskontroller mot underlag och tidigare perioder	Stickprov	Årligen
8	System eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/sekretess	Personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot regelverket och som kan vara till skada för den enskilde	Personers integritet kränks/brott mot sekretesslagen	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	1-2 Uppföljning av dataskyddsombudet 3Loggkontroll enligt fastställd rutin	Årligen Tertial