

Tabell 1

Riskanalys						
ID	Risk	Beskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Till plan
1	Risk att beslutsunderlag ej är tillräckligt genomarbetade (G)	Remissförfarandet mellan förvaltningarna ger för lite tid för hantering av ärendet. Remisser sänds mellan förvaltningarna med extremt kort svarsfrist. Detta kan leda till ogenomtänkta svar och synpunkter. Bredda till ärendeprocess överlag. Säkerställa att ärenden blir klara i tid, dvs att de är redo till "intern stängning".	4	3	Högrisk	Ja
2	Risk för att kommunen inte lever upp till barnkonventionen (G)	Bristande kunskap om barnkonventionen och tillämpning.	3	4	Högrisk	Ja
3	Välfärdsbrottslighet	Risk för välfärdsfusk genom felaktiga utbetalningar (FUT).	3	3	Högrisk	Ja
4	Risk att möjliga välfärdsbrott inte förebyggs och upptäcks.	Identifiera och dokumentera risker i verksamheten kopplat till välfärdsbrottslighet samt risker i handläggningsprocessen.	2	3	Medel	Ja
5	Ej resurseffektiv hantering av ekonomiskt bistånd.	Många beslut om ekonomiskt bistånd som omprövas.	3	2	Medel	Nej
6	Ej rättssäkra beslut	Säkra bedömning och dokumentation i arbetsmarknadsplaneringar.	2	2	Medel	Nej
7	Bristar i dokumenthantering kopplat till aktuell lagstiftning	Bristande rutiner och kunskap kring arkiv- och dokumenthantering.	3	2	Medel	Ja
8	Introduktionsbrister	Rutiner för introduktion av ny personal brister i verksamheterna.	3	2	Medel	Ja
9	Risk för organisatoriska brister i styrning och konkret uppgiftstilldelning gällande SAM	Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hela verksamheten genom en tydlig styrning, ledning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet med en konkret uppgiftsfördelning. Öka kunskapen om KIA m.fl. system.	2	3	Medel	Nej
10	Risk att personal saknar kunskap om hur avvikelser, missförhållande och risk för missförhållande enligt Lex Sarah ska rapporteras	Säkerställa att samtliga medarbetare vet hur de ska rapportera avvikelser, missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah.	2	3	Medel	Nej

Konse
Sannolikhet

Tabell

Konse
Sannolikhet

11	Inte efterlever ny lagstiftning gällande inledande och fördjupad kartläggning	Ny lagstiftning kring inledande kartläggning och fördjupad kartläggning.	3	2	Medel	Nej
12	Inte ändamålsenliga lokaler	Våra lokaler, flera tillfälliga, är inte ändamålsenliga utifrån sekretess, säkerhet och arbetsmiljö. Detta försvårar nära samverkan och försämrar kvalitén på våra insatser.	4	3	Högrisk	Ja
13	Ej samlad information av Systematisk Kvalitetsarbete (SKA)	Okärt var information samlas för att kunna arbeta systematiskt på övergripande nivå.	3	3	Högrisk	Ja

Tabell 2

Prioriterade risker			
Risk		Hantering	Bedömning
1	Risk att beslutsunderlag ej är tillräckligt genomarbetade (G)	Granskning	Högrisk
2	Risk för att kommunen inte lever upp till barnkonventionen (G)	Granskning	Högrisk
3	Välfärdsbrottslighet	Åtgärd	Högrisk
4	Risk att möjliga välfärdsbrott inte förebyggs och upptäcks.	Granskning	Medel
7	Bristar i dokumenthantering kopplat till aktuell lagstiftning	Åtgärd	Medel
8	Introduktionsbrister	Åtgärd	Medel

12	Inte ändamålsenliga lokaler	Åtgärd	Högrisk
13	Ej samlad information av Systematisk Kvalitetsarbete (SKA)	Åtgärd	Högrisk

Tabell 3

Granskning						
Risk		Granskning	Områden/rutiner som ska granskas	metod	Omfattning	Ansvarig
1	Risk att beslutsunderlag ej är tillräckligt genomarbetade (G)	Kartläggning av ärenden som inte har blivit klara till intern stängning/ ärenden som nämnden anser ha påverkats negativt på grund av tidsbrist.	Ärendeprocess	Kartläggning	Politiska ärenden till nämnd/KF	Nämndsekreterare
2	Risk för att kommunen inte lever upp till barnkonventionen (G)	Undersökning som ska belysa om och isåfall inom vilka område kunskap brister. I de fall då det finns bristande kunskap så ska utbildningsinsatser riktade åt problemområdet genomföras, bör isåfall kunna kopplas till strategi för <u>social hållbarhet</u>	Kunskapnivå och styrdokument	1. Intervjuer 2. Enkät 3. Utbildning	Verksamhetsnära artiklar utifrån de fyra grunprinciperna från barnkonventionen	Samordnare ANDTS och barnkonventionen Kvalitetsstrateg KS Verksamhetsstrateg AMF
4	Risk att möjliga välfärdsbrott inte förebyggs och upptäcks.	Analys och identifiera riskområden	Ärendeprocesser	Analys	En gång om året	Avdelningschef arbetsmarknad samt Enhetschef myndighet

[illegible]

konsekvens	1	2	3	4
4	Medel	Medel	Högrisk	Högrisk
3	Stabil	Medel	Högrisk	Högrisk
2	Stabil	Medel	Medel	Medel
1	Stabil	Stabil	Stabil	Medel

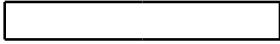
ell 5

konsekvens	1	2	3	4
4			2	
3		4	2	1
2		1	3	
1				

Sannolikhet	Konsekvens
1	1
2	2
3	3
4	4

Till plan
Ja
Nej

Hantering
Granskning
Åtgärd



Tabell 1

[illegible]

Tabell 2

[illegible]

[illegible]

Tabell 3

[illegible]

