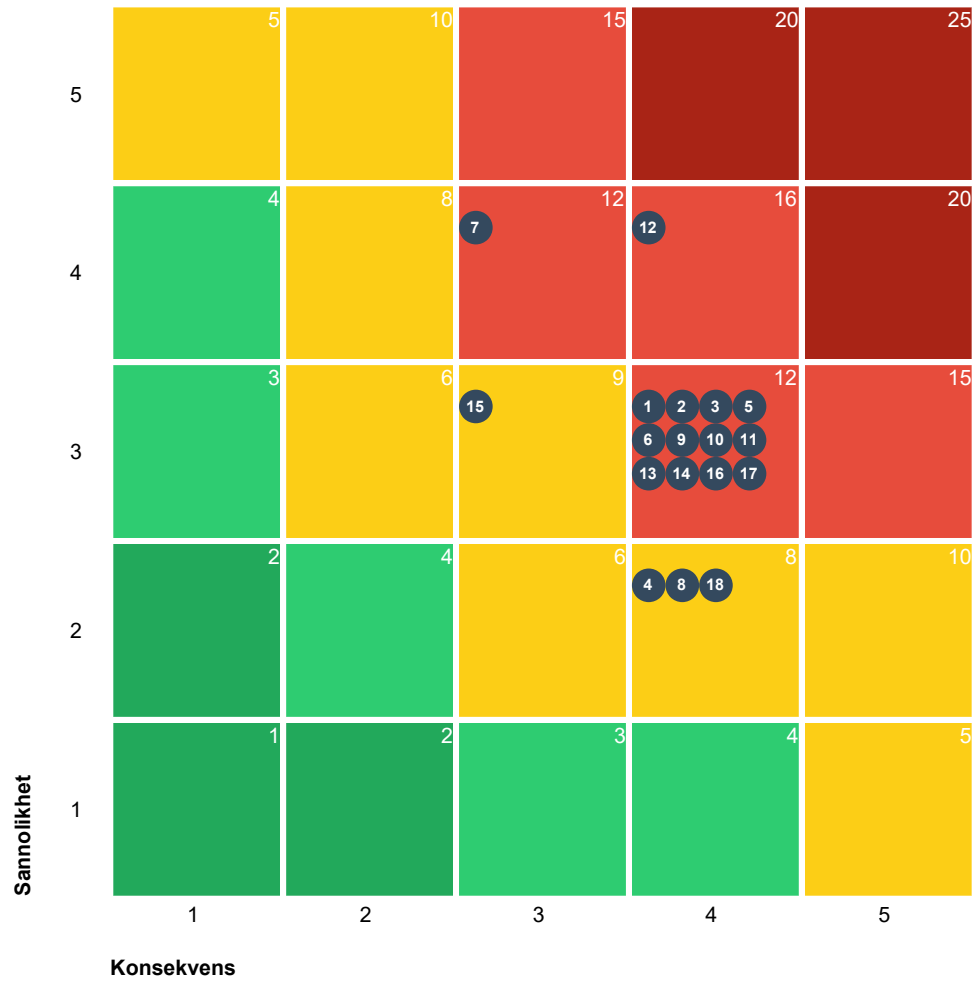


Riskmatris - Halvår 1 2024 (Socialnämnd)

11 ■ 4 ◆ 0 ● — av 15 Riskanalys









11 Hög 4 Medium Totalt: 15

Kritisk
Hög
Medium
Låg
Mycket låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket Stor	Katastrof
4	Stor	Betydande
3	Medel	Måttligt
2	Liten	Mindre
1	Mycket liten	Liten

Område	Process	Risknummer	Risikanalys	Förtydligande av risikanalys	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Skall kontrollmoment kopplas till?
Ekonomi	Vuxenavdelningen	4	Ekonomiskt bistånd - kontroll av utbetalningar	Säkerställa att klienter med försörjningsstöd får rätt bistånd.	Liten	Betydande	8	Ja
Verksamhet	Äldreomsorg	11	Biståndsbeslut	Utgångna biståndsbeslut fortlöper utan formellt beslut	Medel	Betydande	12	Ja
Verksamhet	Familjeavdelningen	14	Genomförandeplan insats	Risk att genomförandeplan saknas vid beslut om insats.	Medel	Betydande	12	Ja
Verksamhet	Familjeavdelningen	12	Utredningstid	Risk att utredningar överskrider lagstadgad utredningstid utan förlängningsbeslut.	Stor	Betydande	16	Ja
Verksamhet	Familjeavdelningen	13	Förhandsbedömningar	Risk att lagkrav inte efterlevs.	Medel	Betydande	12	Ja
Verksamhet	Försörjningsstöd - Vuxenavdelningen	15	Underlag - Deklaration	Risk att deklARATION ej inhämtats som underlag i handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	Medel	Måttligt	9	Ja

Område	Process	Risknummer	Risikanalys	Förtydligande av risikanalys	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde		Skall kontrollmoment kopplas till?
Verksamhet	Försörjningsstöd - Vuxenavdelningen	16	Underlag - Infotorg	Risk att underlag från Infotorg ej inhämtats som underlag i handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd.	Medel	Betydande	12		Ja
Verksamhet	Försörjningsstöd - Vuxenavdelningen	17	Freda-kortfrågor	Säkerställa att FREDA-kortfrågor ställs i samtliga nya ärenden inom 3 månader.	Medel	Betydande	12		Ja
Verksamhet	Socialpsykiatri - Vuxenavdelningen	5	Aktuellt avtal	Risk att aktuellt sekretessmedgivande ej finns dokumenterat vilket kan försvåra handläggning.	Medel	Betydande	12		Ja
Verksamhet	Beroende - Vuxenavdelningen	6	ASI grundutredning	Risk att aktuellt sekretessmedgivande ej finns dokumenterat vilket kan försvåra handläggning.	Medel	Betydande	12		Ja
Verksamhet	Egen regi	7	Antal aktuella/uppdaterade genomförandeplaner	Risk att boende/kunder har en genomförandeplan som inte är aktuell. Samtliga verksamheter kontrollerar så att varje boende/kund har en genomförandeplan som är uppdaterad inom de senaste 6 månaderna.	Stor	Måttligt	12		Ja
Verksamhet	Egen regi	8	Nattfastemätning	Risk att boende/kunder har en nattfasta som överstiger 11 timmar.	Liten	Betydande	8		Ja

Område	Process	Risknummer	Risikanaly	Förtydligande av riskanalys	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Skall kontrollmoment kopplas till?
Verksamhet	Nyanlända - Vuxenavdelningen	9	Köavgift	Kontroll avseende betald kö avgift till Stockholms bostadsförmedling.	Medel	Betydande	12	■ Ja
Verksamhet	Nyanlända - Vuxenavdelningen	10	Freda-kortfrågor	Kontroll att FREDA-kortfrågor ställs till samtliga vuxna klienter inom 3 månader efter ankomst och innan första årets slut.	Medel	Betydande	12	■ Ja
Administration	Uppföljning	18	Strategiska avtal	Säkerställa att strategiska avtal följs upp i enlighet med uppföljningsplan som är beslutad av socialnämnden	Liten	Betydande	8	■ Ja