

Väsentlighet och riskbedömning, internkontroll 2021 – 2022

Sektor stöd och omsorg, Social myndighetsnämnd

Kontrollmoment

Sannolikhet och konsekvens bedöms efter fyrgradiga skalor där 1 är låg och 4 mycket hög. Den totala risken bedöms utefter sannolik * konsekvens.

Väsentlighet och riskbedömningen har gjorts av sektorns ledningsgrupp. Detta i enlighet med kommunens riktlinjer för internkontroll KS §59, 2017-05-08.

1. Att utredningar inte avslutas inom lagstadgad tid (barn och unga)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Sannolikheten bedöms som hög då arbetsbelastningen ofta är hög.

Konsekvensen bedöms som ganska allvarlig då det kan få till följd att insatsen dröjer.

2. Att utredningar inte avslutas inom rimlig tid (vuxen)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Sannolikheten bedöms som hög då arbetsbelastningen ofta är hög.

Konsekvensen bedöms som ganska allvarlig det kan få till följd att insatsen dröjer.

3. Att utredningar inte avslutas inom rimlig tid (SF)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Sannolikheten bedöms som hög då arbetsbelastningen ofta är hög.

Konsekvensen bedöms som ganska allvarlig det kan få till följd att insatsen dröjer.

4. Att utredningar inte avslutas inom rimlig tid (ÄO)

Sannolikhet/Konsekvens: 4/3

Sannolikheten bedöms som hög då arbetsbelastningen ofta är hög.

Konsekvensen bedöms som ganska allvarlig det kan få till följd att insatsen dröjer.

5. Att risk för jäv uppstår vid handläggning, beslut och genomförande av insatser

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då detta bör vara känt i organisationen.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan drabba enskilda.

6. Att beslut inte verkställs inom lagstadgad tid

Sannolikhet/Konsekvens: 3/3

Sannolikheten bedöms som ganska hög då vissa insatser kan vara svårt att verkställa i tid.

Konsekvensen bedöms som ganska allvarlig då det drabbar enskilda samt att kommunen kan riskera vite.

7. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet placerade, barn/unga

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då det finns en fungerande rapportering.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan få stor ekonomisk påverkan.

8. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet placerade, vuxna

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då det finns en fungerande rapportering.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan få stor ekonomisk påverkan.

9. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet externa, LSS

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då det finns en fungerande rapportering.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan få stor ekonomisk påverkan.

10. Bristande kontroll på utvecklingen av antalet externa, ÄO

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då det finns en fungerande rapportering.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan få stor ekonomisk påverkan.

11. Att bistånd betalas till fel person, förskingring (ekonomiskt bistånd)

Sannolikhet/Konsekvens: 2/3

Sannolikheten bedöms som ganska låg då det finns kontrollmoment.

Konsekvensen bedöms som ganska allvarlig då det är ett allvarligt tjänstefel och får ekonomisk påverkan.

12. Bristande kontroll på utvecklingen av antal bidragstagare och antal hushåll (ekonomiskt bistånd)

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då det finns en fungerande rapportering.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan få stor ekonomisk påverkan.

13. Att biståndstagare inte får den ersättning man har rätt till - drabbar enskild (ekonomiskt bistånd)

Sannolikhet/Konsekvens: 2/4

Sannolikheten bedöms som ganska låg då arbetet sker utifrån lag och riktlinjer.

Konsekvensen bedöms som allvarlig då det drabbar den enskilde.