

Beskriv delprocess eller aktivitet samt identifiera och beskriv risker				Riskbedömning			Förslag kontrollpunkter/kontrollmoment
Delprocess eller aktivitet		Risk (möjlighet att en negativ händelse inträffar) (VAD kan gå fel?)		Alltidighetsgrad	Sannolikhet	Risikopåverkan	
ID	Beskrivning	RiskID	Beskrivning av risk				
	Personal och kompetensförsörjning inom socialtjänsten		Att verksamheten saknar personal med kompetens	3	3	9	Kontroll om kompetensförsörjning hanteras och dokumenteras på strategisk ledningsgrupp vid samtliga planerade möten.
	Handläggning		Att uppföljningar av ärenden inte görs	2	2	4	
	Handläggning		Att tid mellan biståndsbeslut och verkställighet blir för lång	3	2	6	
	Handläggning		Att biståndsbedömningar görs olika	2	2	4	
	Efterlevandesamtal		Att efterlevandesamtal inte genomförs	3	2	6	
	Hantering kontanta medel		Att rutin för hantering av kontanta medel inte efterlevs	4	2	8	Kontroll av att förebyggande åtgärder; synkronisering och revidering av rutin och information på APT, utförs.
	Budgetprocess		Att budgetarbetet inte följer uppsatt tidsplan	2	3	6	
	Skyddsronder		Att skyddsronder inte utförs och dokumenteras i tid	4	3	12	Kontroll av dokumenterade allmänna skyddsronder innan 30/4. Förebyggande åtgärder: 1.Punkt i årshjul för enhetschefer. 2. Upprätta gemensam allmän skyddsrond för kommunhuset.
	Outnyttjade X-pass		Att underlag till hantering av outnyttjade x-pass inte finns			0	
	Persondataskydd		Att brukares persondataskydd inte kontrolleras	4	2	8	Fortsatt kontroll av utförda loggkontroller. 1 ggr/kvartal.