

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2021

Beskrivning av risk					Skattning av risk			Plan			
ID	Risk att (negativa händelser)	På grund av (orsaker)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)			Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
					S	K	R				
1	Kompetensförsörjning – svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom omsorgsnämndens verksamheter.	Svårt att få sökande med rätt kompetens till vakanta tillsvidaretjänster.	Bristar i service, kvalitet och patientsäkerhet till omsorgstagarna/brukarna. Bristar i arbetsmiljön.	Kan inte uppnå lagkrav i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Lever inte upp till beslutade KF- och ON:s nyckeltal.	Hög 3	Betydlig 4	Risk- värde 4	Goda arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner, önskad sysselsättningsgrad, god arbetsmiljö, välfärdsteknik samt ta till vara på den kulturella mångfalden.	KF, ON och Omsorgskontorets enhetschefer	Löpande	Uppföljning 2 ggr/år delårs- och bokslut.
2	Den enskilde får felaktiga fakturor	Felaktigt underlag registreras i avgiftssystemet.	Bristar i service och kvalitet till omsorgstagaren/brukaren. Felaktiga fakturor skickas till kunden.	Negativ påverkan på varumärket Hylte Kommun.	Medel 2	Betydlig 3	Risk- värde 3	Informationsinsatser och tydliga rutiner för fakturaunderlag.	Omsorgskontorets enhetschefer och avgiftshandläggare	Månadsvis	Uppföljning 2 ggr/år delårs- och bokslut.
3	Rekrytering av nya semestervikarier inom omsorgskontorets verksamheter.	Svårigheter att rekrytera vikarier.	Bristar i service, kvalitet och patientsäkerheten till omsorgstagarna. Bristar i arbetsmiljön.	Kan inte uppnå lagkrav i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Lever inte upp till beslutade nyckeltal (KF & ON).	Hög 3	Betydlig 4	Risk- värde 4	Goda arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö, välfärdsteknik samt ta tillvara på den kulturella mångfalden. Marknadsföra Hylte Kommun som arbetsgivare samt	KF, ON och Omsorgskontorets enhetschefer	Löpande	Löpande.

								vård-och omsorgsycket.			
4	Brister i upprättande och revidering av nya och befintliga genomförandeplaner. Genomförandeplanen ska revideras minst var 6:e månad eller vid behov.	Brister i kompetens och erfarenhet hos medarbetarna.	Brister i service och kvalitet till omsorgstagaren/brukaren. Brister i den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet i utformningen av insatser.	Kan inte uppnå de lagkrav i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).	Medel 2	Betydlig 3	Risk- värde 3	Kompetensutveckling, medarbetarna ska ges rätt förutsättningar att klara uppgiften. Kunskap om social dokumentation krävs samt kunskaper om verksamhetssystemet Treserva. Granskning - Kvalitetsutvecklare kommer att utföra kontroll av befintliga genomförandeplaner.	Omsorgskontorets enhetschefer och kvalitetsutvecklare	Löpande	Löpande

Bilaga 1. Riskmatris

Sannolikhet ↑	Hög	3	4	5
	Medel	2	3	4
	Låg	1	2	3
		Lindring	Betydlig	Allvarlig
		Konsekvens →		

Graderingar för sannolikhet och konsekvens:

Sannolikhet

Låg – det är inte särskilt troligt att händelsen inträffar.

Medel – det är ganska troligt att händelsen inträffar.

Hög – det är mycket troligt att händelsen inträffar.

Konsekvens

Lindrig – mindre inverkan på mål och strategier.

Betydlig – försvårar betydligt möjligheterna att nå mål och/eller genomföra strategier.

Allvarlig – mål kan inte nås eller strategier kan inte genomföras.