

Risk- och väsentlighetsanalys

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2025

| Beskrivning av risk | | | | | Skattning av risk | Plan | | | |
|---------------------|--|---|---|--|---|--|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ID | På grund av (orsaker) | Risk att (negativ händelse) | 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 |
| 1 | Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet | Ökad arbetslöshet och färre arbetstillfällen | Fler blir arbetslösa och andelen långtidsarbetslösa ökar | Når inte mål och nyckeltal om att fler ska etablera sig på arbetsmarknaden, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd | S= medel K= betydlig R= 4 | Stickprov på handlingsplaner på | Enhetschef | Löpande | Uppföljning i internkontrollplan 2025 |
| 2 | Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd | Felaktigt bistånd betalas ut | Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd | Kan skada förtroendet för kommunen | S= medel K= allvarlig R= 4 | Stickprov på beviljade ansökningar | Enhetschef | Löpande | Uppföljning i internkontrollplan 2025 |
| 3 | Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter | Den personliga integriteten skadas | Psykisk och ev fysisk ohälsa för den enskilde | Kan skada förtroendet för kommunen och ge juridiska konsekvenser | S= medel K= allvarlig R= 4 | Kontrollera loggar i verksamhetssystem | Personuppgiftssamordnare | Löpande | Uppföljning i internkontrollplan 2025 |
| 4 | Högt inflöde av orosanmälningar | Risk för hög arbetsbelastning | Svårt att hålla lagstadgade tidsgränser | Lever inte upp till krav i socialtjänstlagen | S= medel K= allvarlig R= 4 | Stickprov på handläggningstid | Enhetschef | Löpande | Uppföljning i internkontrollplan 2025 |
| 6 | Svårt att hitta personer som vill vara kontaktperson och kontaktfamilj | Att individer som beviljats kontaktpersoner och kontaktfamiljer får vänta mer än tre månader. | Den enskilde får inte ta del de insatser som beslutats inom rimlig tid. | Lever inte upp till krav i socialtjänstlagen | S= medel K= betydlig R= 3 | | | | |
| 7 | Begränsade resurser för vuxenutbildning på grundläggande nivå | Ej kunna tillhandahålla utbildning i den omfattning som krävs | Den enskilde får inte ta del av utbildning som man har rätt till | Lever inte upp till krav i skollagen och svårare för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden att etablera sig. | S= medel K= allvarlig R= 4 | | | | |
| 8 | Kompetensförsörjning | Svårt att få sökande med rätt kompetens till vakanta tillsvidarejänster. | Brister i myndighetsutövning, kvalitet och service till medborgarna. | Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet. | S= medel K= betydlig R= 3 | | | | |
| 9 | Hög personalomsättning | Risk att saker blir personbundna. | Verksamheten tappar kompetens när någon slutar | Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet. | S= medel K= betydlig R= 3 | | | | |

Risk- och väsentlighetsanalys

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 10 | Samtliga ansökningsuppgifter granskas inte vid ansökan om föreningsbidrag | Felaktigheter i underlag upptäcks inte. | Felaktigt bidrag betalas ut | Kan skada förtroende för kommunen | S= medel K= allvarlig R= 4 | Stickprov på ansökningar | Föreningsansvarig | Löpande | Uppföljning i internkontrollplan 2025 |
|----|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|