

Analys

Namn	Riskanalys intern kontroll Kostnämnden 2024
Id	1274-1
Status	Pågå
Beskrivning	Riskanalysen syftar till att identifiera risker inom den interna kontrollen och som behöver kontrolleras och tas upp på intern kontrollplanen.
Typ	Riskanalys
Märkningar	Internkontroll
Beställare	
Organisationstillhörighet	
Skapad	2023-06-05 10:15:42
Skapad av	Cecilia Aldén
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Malena Timling - Utvecklingschef		Deltagit
Claes Becker - Ekonomichef		Deltagit
Agnetha Jonsson - Förvaltningsdirektör		Deltagit
Marcus Jonasson - Verksamhetschef		Ej deltagit
Christine Jirving - Verksamhetschef		Deltagit
Kristina Fahlström - Verksamhetschef		Ej deltagit
Stefan Rindetoft - Fastighetschef		Ej deltagit
Sara Hagström - HR-chef		Ej deltagit
Cecilia Aldén - Redovisningschef		Deltagit

Risker

1 - Risk att brist på tillgång till materiallivsmedel hindrar verksamheten

Krig och pandemi kan påverka varuförsörjningen och äventyra patientsäkerheten.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	3		6	
Miljö	2	2		4	
Ekonomi	2	3		6	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****2 - Risk för kontaminering av livsmedel**

Obehöriga kan komma in i våra byggnader, egenkontrollen kan brista (hållbarhet)

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	1	4		4	
Förtroende	1	4		4	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****3 - Risk att patienter får fel mat**

Patienter har olika behov på mat (special och allergikost) och flera utförare hanterar kedjan. Rutiner och instruktioner följs inte i hela kedjan.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	3	3		9	
Förtroende	3	3		9	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****4 - Risk att priserna på livsmedel mfl ökar så kraftigt att kvaliteten minskar eller budgeten inte hålls.**

Pandemi och krig påverkar prisnivån kraftigt. Kraven i upphandlingar på närproducerat, ekologiskt kan behöva sänkas. Kvaliteten kan behöva sänkas.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Miljö	2	2		4	
Ekonomi	3	2		6	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

5 - Risk att verksamhetsmålen inte nås

Sjukfrånvaro men nu framförallt ekonomiska utmaningar med hög inflation och stigande priser.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	2	1		2	
Arbetsmiljö	2	2		4	
Ekonomi	3	2		6	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

6 - Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls

Förvaltningen hanterar en mängd ärenden och allt är inte diariefört (har inte brutit ner de rutiner som finns).

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	4	2		8	
Brott mot regler och lagar	4	2		8	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder**7 - Risk att kunder inte blir rätt debiterade**

Följer inte våra rutiner och missar därför att debitera.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Ekonomi	3	1		3	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder**