

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Risk- och väsentlighetsanalys Vård och omsorg 2020

Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Orsaker till det oönskade	Riskvärde	Riskhantering
Hållbart samhälle					
Växande Sala	Rekrytering av personal	Avsaknad av personal	Brist på anställningsbara personer	12	Arbeta med långsiktig kompetensutveckling och effektivisering
- En långsiktig hållbar utveckling gällande kostnadseffektivitet	Tillhandahålla relevant uppföljning av ekonomi	Skenande kostnader för Voo insatser	Bristfälligt systemstöd och funktioner för uppföljning av ekonomi	6	Arbeta för att långsiktig systematisk kostnadseffektivitet
Medborgare					
Nöjda medborgare och brukare	Uppföljning	Bristande återkoppling	Avsaknad av systematik kring uppföljning	6	Systematiskt kvalitetsarbete, både centralt (VOO) och lokalt
God service av hög kvalitet	lex Sarah	Missförhållande	Utebliven insats, ej uppmärksammat behov av stöd	8	Regelbunden intern utbildning kring lex Sarah
Medarbetare					
Delaktighet och inflytande	Medarbetarundersökning	Uteblivna dialoger och aktiviteter	Hög personalomsättning, svårt att rekrytera medarbetare	6	Långsiktig planering
Tydligt och bra ledarskap	Delegationsordningen	Beslut fattas utan mandat	Otydlig kommunikation mellan ledning och medarbetare	6	Regelbunden dialog kring delegation

Kommunstyrelsens förvaltning

Sannolikhet						
Sannolik	4	4	8	12	16	
Ganska sannolik	3	3	6	9	12	
Mindre sannolik	2	2	4	6	8	
Osannolik	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	
		Försumbar påverkan	Lindrig påverkan	Kännbar påverkan	Allvarlig påverkan	Konsekvens

Klassning av risk	Behov av åtgärd
Hög risk	Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtas
Medel risk	Åtgärdas så långt rimligt
Låg risk	Ej behov av åtgärd

Sannolikhetstabell

Mått	Klass 1	Klass 2	Klass 3	Klass 4
Sannolikhet	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik
Frekvens	Inträffar vart 30:e år eller mer sällan	Inträffar vart 10:e år	Inträffar 1 gång/år	Inträffar 6 gånger/år eller oftare
Konsekvens	Försumbar	Lindrig	Kännbar	Allvarlig
Påverkansgrad	Konsekvensen är obetydlig	Konsekvensen uppfattas som liten	Konsekvensen uppfattas som besvärande	Konsekvensen är så stor att den oönskade händelsen helt enkelt inte får inträffa