

Process (rutin/system)	Risk	Ansvarig för genomförande av åtgärder	Frekvens	Metod	Rapportering till	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Riskbedömning
Uppföljning av familjehem	Att uppföljning inte sker enligt riktlinjer	Mikael Sjöberg	1 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3	4	12	Sannolikheten bedöms vara medel mot bakgrund av hög personalomsättning. Konsekvensen bedöms hög då det gäller barnärenden.
IT-säkerhet, med fokus på Combine och tillhörande system	Att IT-behörigheter inte är korrekta	Torbjörn Nyqvist, Mikael Sjöberg, Carina Kumlin	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	4	3	12	Med ett nytt system där implementeringen varit skyndsam är sannolikheten hög att någon t ex kan ha fått högre behörighet än vad som behövs. Konsekvensen av att någon har tillgång till mer än denne behöver för sin tjänst är bedömd till medel.
Utredningsprocessen BoU, tydliga och kompletta utredningar som blir klara inom tidsramen	Att det brister i någon del i utredningsprocessen	Mikael Sjöberg	1 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	4	3	12	Sannolikheten bedöms vara hög mot bakgrund av hög personalomsättning samt de påpekande IVO framfört vid tillsyn.
Arbetsmiljö, rehabiliteringsprocessen	Att riktlinjer angående dokumentation inte följs	Mikael Sjöberg, Carina Kumlin, Torbjörn Nyqvist, Håkan Dahlqvist	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	4	3	12	Sannolikheten bedöms vara hög mot bakgrund i brister som uppmärksammats i 2017 års internkontroll. Utan fullständig dokumentation kan det inte säkerställas att rehabiliteringsprocessen följs, vilket är avgörande såväl för den enskilde som kommunen.
Avtalstrohet	Att inköp inte görs via kommunens ramavtal	Torbjörn Nyqvist, Mikael Sjöberg, Carina Kumlin	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	4	2	8	Sannolikheten bedöms som hög då avtalsdatabasen har en hög inlärningströskel och utifrån tidigare kontroller. Konsekvensen bedöms som låg då en avvikelse i förekommande fall har ett ringa ekonomiskt värde.
Social dokumentation i enlighet med SOSFS 2014:5 inom VoO	Att dokumentationen i genomförandeplaner inom VoO inte lever upp till kraven i SOSFS 2014:5	Carina Kumlin	1 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	4	3	12	Med nytt verksamhetssystem bedöms risken att dokumentationen i delar brister till hög. Konsekvensen bedöms till medel.