

Riskmatris

Väsentlighet (konsekvenser)	Poäng			
	Allvarlig	5	6	7
Kännbar	4	5	6	7
Lindrig	3	4	5	6
Försumbar	2	3	4	5
Risk (sannolikhet)	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik

Risk- och konsekvensanalys

Kontrollområde Rutin/system	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Hur ofta Frekvens	Rapportering	Risk
<i>Anges den rutin, det system eller mål</i>	<i>vilka stadgar, reglementen, policys eller regler</i>	<i>vilken del i angivet omr som granskas denna gång</i>	<i>vilken enhet som är ansvarig under perioden</i>	<i>vilken metod ; stickprov, eller per leverantör/ brukare</i>	<i>under perioden; 1ggr/år, per rapport el</i>	<i>vem kontrollansvarig ska rapportera till</i>	<i>graden av risk</i>
Administrativa rutiner							
Hantering av register	PUL	Att lagstiftningen följs	PUL-ansvarig	Översyn av befintliga register	1 ggr/år	Sektors chef	Lindrig/Möjlig=5
Följa delegationsordning	Delegeringsordning	Att beslut tas på rätt nivå	Nämndsekreterare	Stickprov	aug/dec	Sektors chef	Försumbar/ mindre sannolik=3
Löneutbetalningar	Rutindokument	Löneutbetalningar	Enhetschef	Stickprov	1ggr/år	Verksamhetschef	Kännbar/mindre sannolik=5
Ekonomi							
Upphandling	Upphandling enligt avtal	Kontroll av inköp	Controller	Stickprov	1 ggr/år	Sektors chef	Kännbar/ sannolik=7
Avgiftsbelagda tjänster ÅO	Rutindokument	Kontroll tjänst/beslut	Controller	Stickprov	1 ggr/år	Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd	Kännbar/ möjlig=6
Avgiftsbelagda tjänster IFO	Rutindokument	Kontroll tjänst/beslut	Controller	Stickprov	1 ggr/år	Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd	Kännbar/ möjlig=6

Avgiftsbelagda tjänster FH	Rutindokument	Kontroll tjänst/beslut	Controller	Stickprov	1 ggr/år	Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd	Kännbar/möjlig=6
Verksamhetsområden							
Säkerställa att de under nämndens ansvarsområde tagna myndighetsbesluten följs upp inom föreskriven tid	Rutindokument	Myndighetsbeslut	Tillsynsansvarig (TSO)	Samtliga beslut	1 ggr/år	Verksamhetschef	Lindrig/möjlig= 5