

Samlad riskbild 2024 Socialnämnden Nordost

Den samlade riskbilden utgår från riskanalyser som genomförts inom alla avdelningar och som sedan summerats och värderats av förvaltningsledningen. Respektive avdelning har identifierat och bedömt risker utifrån det egna ansvarsområdet. Utifrån dessa risker har avdelningen tagit fram nödvändiga åtgärder. Riskerna som finns i detta dokument är risker som avdelningarna nominerat till den övergripande nivån och som förvaltningsledningen har bedömt är relevanta att lägga med i nämndens samlade riskbild för 2024.

Riskområde	Risk	Beskrivning	Åtgärd/Kommentar - Vilken åtgärd behöver vi?	Till internkontroll plan (Ja/Nej)
Risker som kan innebära att verksamheten inte klarar sitt grunduppdrag	Svårigheter att rekrytera samt rekrytera kompetenta medarbetare	Riskbeskrivning Svårt att rekrytera inom både myndighet och utförarverksamheter, särskilt medarbetare med erfarenhet och kompetens. Gäller både medarbetare och tjänster inom arbetsledning. Nya medarbetare riskerar för hög arbetsbelastning. Tjänster förblir vakanta vilket innebär att medarbetare i tjänst får mer att göra. Konsekvensbeskrivning Kontinuiteten påverkas för de vi är till för, klienter behöver träffa flera olika medarbetare. När många slutar samtidigt sker ett kunskapsbortfall, vilket också kan påverka den enskilde. Vid vakanta tjänster eller många nya ökar belastningen på befintlig verksamhet och kvaliteten riskerar att utarmas. Hög arbetsbelastning för erfarna och nya medarbetare kan leda till ökad personalomsättning. Vid för få personer på plats finns risk att grunduppdraget inte kan utföras.	Testa nya arbetssätt vid rekrytering såsom mer användning av sociala medier, deltagande vid mässor. Aktivt arbete med LinkedIn för att synliggöra bredden och mångfalden inom stadsområdet. Samarbete med institutionen för socialt arbete för att få till en positiv ryktesspridning, till exempel medarbetare som föreläser på socionomutbildning och forskare som auskulterar i förvaltningens verksamheter. Tvärfunktionell arbetsgrupp för förvaltnings-gemensamt arbete i kompetensförsörjningsfrågor. Aktivt arbete med konkurrenskraftiga löner.	Nej
	Hög personalomsättning, svårigheter att behålla medarbetare	Riskbeskrivning Hög personalomsättning innebär förlust i kompetens och erfarenhet, ökad belastning på medarbetare som stannar kvar, kontinuiteten påverkas för klienter och samverkan kring den enskilde försvåras. Svårt att behålla medarbetare inom utförarverksamheter p.g.a. löneläget. Grunduppdrag kan påverkas vid för hög personalomsättning.	Ett stort fokus läggs på att vara en attraktiv arbetsgivare genom goda arbetsvillkor och systematiskt arbetsmiljöarbete där medarbetare är delaktiga. Framtagande av en kompetensförsörjningsplan för SF Nordost som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att behålla medarbetare. Aktivt arbete med att få till en jämn arbetsbelastning för medarbetare, till exempel genom tjänstemätning.	Nej

Riskområde	Risk	Beskrivning	Åtgärd/Kommentar - Vilken åtgärd behöver vi?	Till internkontroll plan (Ja/Nej)
		Konsekvensbeskrivning Kvaliteten riskeras att utarmas i verksamheten utifrån kompetensbortfall, ett avstannade av utvecklingsarbete och omfördelning av arbetsuppgifter för att få grunduppdraget att gå runt i första hand. Finns risk att klienter påverkas då ärenden/uppdrag inte följs upp enligt ordinarie plan eller att samverkan försämrats. När många slutar och det blir tyngre för de som är kvar, kan även dessa personer söka sig bort.	Kompetensutvecklingsplaner för att synliggöra vad förvaltningens medarbetare kan erbjudas för att utvecklas i sina roller. Aktivt arbete med lön och beaktande av grupperingar som bedöms som eftersatta. Automatiseringen som minskar administration och ger mer tid för det sociala arbetet kring den enskilde. Fortsätta intervjuer vid avslut för att se vad som bidrar till att medarbetare går vidare och hur förvaltningen om möjligt kan motverka detta. Börja med intervjuer som fokuserar på vad som gör att senior arbetskraft stannar kvar.	
	Tillfälliga medel som upphör	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen planerar verksamhet över flera år med tillfälliga medel. Konsekvensbeskrivning Kan innebära att projekt och satsningar behöver avslutas i förtid eller finansieras med andra medel vilket innebär att ordinarie verksamhet får prioriteras bort.	Förvaltningen behöver utvärdera hanteringen av tillfälliga medel och systematisera arbetssätt och process framöver.	Nej
	Svårigheter att tillgodose vissa barn och ungas behov	Riskbeskrivning Fortsatt brist på jourhem, familjehem och förstärkt familjehem inom förvaltningen. Svårigheter att hitta rätt familj/stöd till barn med komplexa behov med behov av mer omfattande stöd. Konsekvensbeskrivning Barn och unga kan behöva vänta på insatser eller få andra insatser i avvaktan på rätt insats. Behoven tillgodoses inte och barn och unga får inte tillgång till insatser som de har rätt till. Svårigheter med att hitta rätt familj/stöd till barn ger ökad sammanbrottsrisk och oplanerade avslut av insatser i förtid.	Ett arbete pågår inom kategoristyrningen barn- och unga som syftar till att utveckla och hitta nya former för att attrahera blivande familjehem. Förvaltningen arbetar vidare internt med paketlösningar/förstärkta familjehem som innebär avlastning, utbildning och handledning med spetskompetens för familjehem, möjliggöra förälder hemma på heltid. Kompetensinsatser för att kunna möta mer komplexa behov.	Nej

Riskområde	Risk	Beskrivning	Åtgärd/Kommentar - Vilken åtgärd behöver vi?	Till internkontroll plan (Ja/Nej)
Risker som kan innebära att lagstiftning och andra styrande dokument inte följs	Bristande informationssäkerhet	Riskbeskrivning Risk för otydlighet i ansvaret för informationssäkerhet och i synnerhet personuppgifter som hanteras på alla nivåer i förvaltningen. Brist i kunskap och efterlevnad av styrande dokument vilket kan röja personuppgifter. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att nämnden inte lever upp till kraven på informationshantering. Allvarliga personuppgiftsincidenter kan leda till viten.	Förvaltningen behöver säkerställa det interna samarbetet nu när ny säkerhetsenhet upprättats och en sammanhållande resurs har rekryterats med ansvar för informationssäkerhet. Utbildning och kunskapshöjande åtgärder för chefer och medarbetare i förvaltningen för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Egenkontroll inom hantering av skyddade personuppgifter två gånger per år. Stickprov samt följsamhet mot gällande rutiner.	Ja
	Informationsförlust i samband med nytt ärendehanteringssystem	Riskbeskrivning Risk för informationsförlust och att lagstiftning inte efterföljs i samband med avveckling av nuvarande ärendehanteringssystem (LIS) och införande av nytt (Cicéron). Konsekvensbeskrivning Kan leda till ett rättsosäkert, ej ordningsbringande och ineffektivt arkivarbete som i sin tur kan innebära att förvaltningen förlorar information/eller får svårare att hitta samt att förvaltningens informationshantering inte blir transparent.	Säkerställa hantering av individärenden i nytt ärendehanteringssystem. Lyfta frågan i kommungemensamma projektet och styrgrupp. Säkerställa att TID involveras i införandet av Cicéron. Riskbedömning och åtgärder för att minimera risker. Förvaltningsledning som lokal styrgrupp i det lokala införandeprojektet för att säkerställa engagemang från verksamheterna.	Nej
	Bristande regelefterlevnad i samband med resor i tjänsten	Riskbeskrivning Risk för bristande efterlevnad av gällande regelverk för resor i tjänsten på grund av en bristande intern kontroll. Konsekvensbeskrivning Kan leda till felaktiga utbetalningar av traktamenten och annan ersättning.	Förvaltningen kommer under 2024 implementera en internkontrollstruktur för resor i tjänsten och genomföra en första uppföljning av efterlevnad av regelverket.	Ja
Risker som kan innebära att processer inte fungerar effektivt och på avsett sätt	Felaktig hantering av personakter	Riskbeskrivning Risk att personakter inom socialtjänsten inte ställs av till Regionarkivet i tid på grund av brister i vårt IT-system samt mängden arbete. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att förvaltningen bryter mot	Gemensamt projekt tillsammans med övriga socialförvaltningar för att säkerställa korrekt avställning. Säkerställ att det finns rutiner för hur akter flyttas mellan olika mellanarkiv.	Nej

Riskområde	Risk	Beskrivning	Åtgärd/Kommentar - Vilken åtgärd behöver vi?	Till internkontroll plan (Ja/Nej)
		socialtjänstlagens krav på att personakter ska ställas av till arkivmyndighet 5 år efter avslut. Att lagstiftning inte efterlevs.	Arbete med organiseringen kopplat till förvaltningens arkiv för att skapa goda förutsättningar för framtida avställningsarbete.	
	Samverkanshinder utförare och myndighet	Riskbeskrivning Förvaltningen är stor vad gäller antalet medarbetare och enheter. Det ställer höga krav på enhetschefer och medarbetare vid samverkan och organisering av den. En nära dialog och samsyn försvåras. I stället för fokus på den gemensamma klienten läggs fokus på den interna samverkan, vem som ska göra vad, när, hur etc. Konsekvensbeskrivning När samverkan inte fungerar leder det till att klienter/familjer riskerar att komma i kläm och förvaltningen agerar inte som en samordnad socialtjänst. Insatser, stöd och hjälp kan försenas och i värsta fall riskerar den enskilde att fara illa.	Förvaltningen fortsätter avsätta tid varje vecka i till samverkansformerna "Samverkansmöte" och "Rätt Insats-möte" i syfte att underlätta och förbättra samverkan kring den enskilde. Utvärdering av "Rätt Insats-möte" och informationsinsatser för att öka användandet. Fortsatt gemensam utbildning inom Signs of safety för myndighet och utförare barn och unga. Gemensamt förhållningssätt förbättrar samverkan och samsynen med familjen i fokus. Avvikelse när samverkan brister och analys och åtgärder för att undvika en liknande händelse.	Nej
	Otillräcklig samverkan kring barn i skola/förskola	Riskbeskrivning Besparingar i skola/förskola försvårar samverkan. Försämrar förutsättningar för familjer att ta emot insatser och att arbeta främjande. Risk för sämre helhetsbild kring barnet. Gäller dels psykosociala insatser som förvaltningar genomför tillsammans i team, dels andra insatser såsom att ha tillgängliga vuxna i skolan som ger stöd utöver det pedagogiska arbetet. Konsekvensbeskrivning Att barn och unga inte får tillräckligt stöd utifrån deras situation.	Förstärkt dialog med skola/förskola inom ramen för nuvarande samverkan/gemensamma insatser.	Nej
Risker för oegentligheter och annat oetiskt beteende	Desinformationskampanj mot socialtjänsten	Riskbeskrivning Desinformation som spridits i samhället via bland annat sociala medier riskerar att minska människors tillit till socialtjänsten. Försvårar arbetet med att nå ut till invånare som är i behov av stöd. Konsekvensbeskrivning	Varje enskild medarbetare arbetar med ett tillitsskapande förhållningssätt i varje möte, såväl på individ som på gruppnivå. Informationsinsatser med korrekt information om förvaltningens arbete. Fortsatt dialog och utbildningsinsatser inom otillåten	Nej

Riskområde	Risk	Beskrivning	Åtgärd/Kommentar - Vilken åtgärd behöver vi?	Till internkontroll plan (Ja/Nej)
		Invånare i behov av stöd och hjälp tar inte kontakt med förvaltningens verksamheter. Insatser, stöd och hjälp uteblir, försenas och i värsta fall riskerar enskilda att fara illa. Medarbetares arbetsmiljö påverkas av de falska rykten som sprids.	påverkan. Fortsätta dialoger och informationsmöten med olika grupper, föreningar och samfund, exempelvis interreligiöst råd.	
	Risk för infiltration	Riskbeskrivning Risk att individer med otillbörliga eller tvivelaktiga intressen kan komma att anställas på grund av bristande bakgrundskontroller. Konsekvensbeskrivning Kan leda till otillåten påverkan, infiltration, hot eller våld.	Avsätta centrala medel för att i större utsträckning kunna förebygga risker och konsekvenser genom fler bakgrundskontroller där arbetsgivaren bedömer det nödvändigt.	Nej
	Risk för oegentligheter i samband med utbetalning av föreningsstöd	Riskbeskrivning Risk för jäv och felaktiga utbetalningar kopplat till föreningsbidrag och att bidrag inte går till verksamhet utifrån nämndens anvisningar på grund av att förvaltningen inte har tillräckligt säkra och implementerade rutiner för handläggning och utbetalning av föreningsstöd samt uppföljning av dessa. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att förvaltningens resurser finansierar kriminell verksamhet eller går till personer eller andra mottagare som inte har rätt till dem. Förvaltningen tappar i förtroende och säkerhet.	Kvalitetssäkring av rutiner för bedömning av ansökningar, säkerställa att det inte föreligger jäv, rutiner för utbetalning och återkrav stärks. Komplettera förvaltningens egenkontrollplan med kontroll kopplat till föreningsbidrag.	Nej

Intern kontrollplan 2024 Socialnämnden Nordost

Nämndens interna kontrollplan för 2024 innehåller två risker som kommer följas upp och återspeglaras till nämnden i slutet av året.

Riskområden	Risker	Aktivitet
Risker som kan innebära att lagstiftning och andra styrande dokument inte följs	Risk för bristande informationssäkerhet Riskbeskrivning Risk för otydlighet i ansvaret för informationssäkerhet och i synnerhet personuppgifter som hanteras på alla nivåer i förvaltningen. Brist i kunskap och efterlevnad av styrande dokument vilket kan röja personuppgifter. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att nämnden inte lever upp till kraven på informationshantering. Allvarliga personuppgiftsincidenter kan leda till viten.	Uppföljning av förvaltningens lokala rutin för hantering av skyddade personuppgifter Förvaltningen kommer att göra en uppföljning av förvaltningens lokala rutin för hantering av skyddade personuppgifter.
	Risk för bristande regelefterlevnad i samband med resor i tjänsten Riskbeskrivning Risk för bristande efterlevnad av gällande regelverk för resor i tjänsten på grund av en bristande intern kontroll. Konsekvensbeskrivning Kan leda till felaktiga utbetalningar av traktamenten och annan ersättning.	Uppföljning av utbetalningar av traktamenten och annan ersättning i samband med resor i tjänsten Förvaltningen kommer att göra en uppföljning och kontroll av huruvida nämndens beslutade regelverk i frågan efterlevs.