

## Risker i HSN Tillsynsplan (tidigare plan för intern kontroll) 2024

Risk	Riskbedömning Sannolikhet	Riskbedömning konsekvens
Risk för att deltagare i upphandlingsgrupper har intressekonflikt vilket kan leda till jäv i upphandlingar.	Sannolikhet 2. Liten	Konsekvens 4. Allvarlig
Att upphandlingsprocessen av tjänsteavtal påbörjas för sent så att hela processen försenas	Sannolikhet 2. Liten	Konsekvens 4. Allvarlig
Risk för välfärdsutnyttjande och/eller välfärdsbrott kopplade till regionens upphandlade vårdtjänster	Sannolikhet 3. Stor	Konsekvens 4. Allvarlig
Risk för utbetalning till bluffleverantör vilket leder till ekonomisk förlust och förlorat förtroende	Sannolikhet 1. Mycket liten	Konsekvens 3. Kännbar
Risk att statliga bidrag fördelas ut i permanent budget istället för som intäkt när bidraget inkommer vilket leder till otydligt för verksamheten och felaktig användning av medel	Sannolikhet 2. Liten	Konsekvens 2. Lindrig
Risk att budgetavvikelse inte leder till tillräckliga åtgärder vidtas	Sannolikhet 3. Stor	Konsekvens 3. Kännbar
Risk att otydligheter i ansvarsfördelning leder till brister i arbetsmiljöarbetet	Sannolikhet 3. Stor	Konsekvens 3. Kännbar
Risk att arbetsmiljörisker inte uppmärksammas, åtgärdas eller förbyggs	Sannolikhet 3. Stor	Konsekvens 3. Kännbar
Risk för ojämlika löner	Sannolikhet 2. Liten	Konsekvens 4. Allvarlig

Risk	Riskbedömning Sannolikhet	Riskbedömning konsekvens
Risk att jämställdhetsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut	Sannolikhet 3. Mycket Stor	Konsekvens 3. Kännbar

<b>Risk för att ärenden inte blir väl beredda inför politiska beslut.</b>	<b>Sannolikhet 3. Stor</b>	<b>Konsekvens 4. Allvarlig</b>
<b>Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut som rör barn (enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter</b>	<b>Sannolikhet 4. Mycket stor</b>	<b>Konsekvens 4. Allvarlig</b>
<b>Risk för bristande förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet vid avbrott i leveranser och tjänster samt extremväder</b>	<b>Sannolikhet 3. Stor</b>	<b>Konsekvens 4. Allvarlig</b>
<b>Risk att följsamhet till vårdgarantin medför undanträngningseffekter för patienter med kroniska sjukdomar</b>	<b>Sannolikhet 2. Liten</b>	<b>Konsekvens 3. Kännbar</b>