

Analys

Namn	Riskanalys intern kontroll Kostnämnden 2026
Id	2177-1
Status	Pågår
Beskrivning	Riskanalysen syftar till att identifiera risker inom den interna kontrollen och som behöver kontrolleras och tas upp på intern kontrollplanen.
Typ	Riskanalys
Märkningar	Internkontroll
Beställare	Patric Gill
Organisationstillhörighet	
Skapad	2025-09-08 11:42:15
Skapad av	Cecilia Aldén
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Cecilia Aldén - Redovisningschef	Analysledare	Deltagit
Patric Gill - Verksamhetschef	Beställare	Ej deltagit

Risker

1 - Risk att brist på tillgång till material/livsmedel hindrar verksamheten

Krig, pandemi och naturkatastrofer kan påverka varuförsörjningen och äventyra patientsäkerheten.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	3		6	
Miljö	2	2		4	
Ekonomi	2	3		6	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

2 - Risk för kontaminering av livsmedel

Obehöriga kan komma in i våra byggnader, egenkontrollen kan brista (hållbarhet)

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	4		8	
Förtroende	2	4		8	

Åtgärder

Åtgärd: Kontroll av vilka som har behörighet till lokalerna. Matsäkerhetsronder fyra gånger per år. Varje månad tar gruppledarna ut rapporter ur RQS, vilket visar på avvikelser och vad som är åtgärdat. Stående punkt på matsäkerhetsgruppen. Kontrollpunkt: Genomgång en gång per år att de personer som har tillgång till lokalerna är behöriga

Ansvarig: Jessica Blomdahl

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

3 - Risk att patienter får fel mat

Patienter har olika behov gällande mat (special och allergikost) och flera utförare hanterar kedjan. Rutiner och instruktioner följs inte i hela kedjan. Matdagbok har införts vilket underlättar att rutinerna följs.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	3		6	
Förtroende	2	3		6	

Åtgärder

Åtgärd: Rutiner revideras. Ska kontrolleras i internkontrollplanen

Ansvarig: Karin Flygelholm

Åtgärdad: Ja

Bedömning av risk efter åtgärder

5 - Risk att verksamhetsmålen inte nås, exempel andelen ekologiska livsmedel och närproducerat

Risk att andelen ekologiska livsmedel minskar pga bristande tillgång då många svenska gårdar går ifrån ekologisk produktion till förmån för klimatsmart produktion, pga höga kostnader för kravmärkning. Verksamhetsmålen kan behöva ses över.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	4	2		8	
Arbetsmiljö	2	2		4	
Ekonomi	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Vi följer de mål som kostnämnden beslutar. Ständig kommunikation och dialog med politiker gör att målen är rimliga. Viktigt att tjänstepersoner på Kost klargör konsekvenserna av orimliga mål vid Kostnämnderna.

Ansvarig: Malena Timling

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

6 - Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls

Förvaltningen hanterar en mängd ärenden och allt är inte diariefört (har inte brutit ner de rutiner som finns).

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	4	2		8	
Brott mot regler och lagar	4	2		8	

Åtgärder

Åtgärd: Utbildning i diarieföring och offentlighetsprincipen.

Ansvarig: Malena Timling

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**7 - Risk att kunder inte blir rätt debiterade**

Följer inte våra rutiner och missar därför att debitera. Brister i avtalshantering.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	3	2		6	
Ekonomi	3	1		3	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****8 - Risk för brist på dietkockar vilket leder till svårigheter att leverera specialmat****Bedömning av risk****Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	3		9	
Patientsäkerhet	3	3		9	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****9 - Bristande avtalstrohet vid inköp ger ekonomiska konsekvenser**

Verksamheterna/kunderna vill beställa icke upphandlade varor. Kostnämnden tillmötesgår kundernas önskemål även om varorna inte är upphandlade, men har börjat neka ex köp från ICA Maxi.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Ekonomi	4	1		4	
Brott mot regler och lagar	4	3		12	

Åtgärder

Åtgärd: Lyfts upp till Cecilia Aldén. Åtgärd istället för kontroll.

Ansvarig: Cecilia Aldén

Åtgärdad: Ja

Bedömning av risk efter åtgärder

12 - Risk för produktionsbortfall på grund av äldre maskiner

Leveransförmågan påverkas om maskiner går sönder, ex har endast en stekmaskin och en diskmaskin. Bristande underhållsplaner samt brist på investeringsmedel. Förebyggande underhåll är inte så systematiskt som det skulle behöva vara med äldre maskiner. Köket är 18 år gammalt liksom de flesta maskiner som används i verksamheten. Reservplaner saknas?

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	3		9	
Patientsäkerhet	3	3		9	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

14 - Risk för bristande leverans vid IT, el, kyl-avbrott

Kontinuitetsplan är under framtagande gällande It och el, även kyla ska ingå framöver.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	2	3		6	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder**15 - Risk för skada hos kund pga fel eller bristande märkning av maträtt/livsmedel**

Manuell hantering i Matilda.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	3		6	

Åtgärder

Åtgärd: Distributionens ansvar är att rätt etikett hamnar på rätt matlåda samt att datum stämmer. Distribution ska kontrollera att etiketten ser korrekt ut. Kostekonom kontrollerar att innehållet stämmer med innehållsförteckningen. Stickkontroll av att etiketter från kostdatasystemet stämmer i sin information angående innehållet i matlådan 4 ggr per år. Dokumenteras i dokument i teamet Matsäkerhet. Internkontroll av kostekonom

Ansvarig: Alice Davies

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**16 - Risk för varubrist på grund av för hårda krav i upphandlingar**

Vi sätter hårda krav ex hållbarhetskrav på livsmedel pga leverans till Uppsala. Vi behöver ställa högre färskhetskrav än branschöverenskommelsen i övrigt. Inga lämnade anbud vid upphandling, gör om upphandlingen och tittar över kraven mer noggrant. Risk att man behöver gå till en leverantör och få överenskommelse med risk för högre priser. Genom anpassad meny och leverantörsdialog kan risken minska

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	2	2		4	
Ekonomi	2	2		4	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder**

17 - Risk att verksamhetsutveckling stannar av

Diskussioner om att Region Uppsala ska lämna kostnämnden och starta eget produktionskök kan skapa ett vakuum samt andra ekonomiska förutsättningar om inte aktivt arbete genomförs.

Planering och visst genomförande har påbörjats genom exempelvis flytt av livsmedelslagret vilket samtidigt ger utrymme för NAV.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	2	2		4	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

18 - Risk för patientsäkerheten vid kompetensbrist gällande specialkost

Uppsala hanterar idag inte specialkost i Uppsala utan beställs från Västerås. Specialkost hanteras i ett annat flöde och kräver kompetens att beställa på rätt sätt samt att beställa rätt saker.

Förenklade beställningsrutiner kan minska risken för fel.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	3	3		9	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

19 - Risk för otillbörligt nyttjande av livsmedel eller lokaler

Otydliga rutiner kan skapa möjlighet att nyttja livsmedel och/eller lokaler för eget bruk.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	1	2		2	

Ekonomi	1	2		2	
Brott mot regler och lagar	1	2		2	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder**