

Analys

Namn	Riskanalys intern kontroll Kostnämnden 2025
Id	1638-1
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	
Organisationstillhörighet	
Skapad	2024-05-06 09:49:37
Skapad av	Cecilia Aldén
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Malena Timling - Utvecklingschef		Deltagit
Claes Becker - Ekonomichef		Deltagit
Agnetha Jonsson - Förvaltningsdirektör		Deltagit
Marcus Jonasson - Verksamhetschef		Ej deltagit
Christine Jirving - Verksamhetschef		Deltagit
Kristina Fahlström - Verksamhetschef		Ej deltagit
Stefan Rindetoft - Fastighetschef		Ej deltagit
Sara Hagström - HR-chef		Ej deltagit
Cecilia Aldén - Redovisningschef		Deltagit

Risker

1 - Risk att brist på tillgång till materiallivsmedel hindrar verksamheten

Krig och pandemi 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 på mat (special och allergikost) och flera utförare hanterar kedjan. Rutiner och instruktioner följs inte i hela kedjan.

Bedömning av risk

Generell

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

Åtgärder

Åtgärd: Rutiner revideras. Ska kontrolleras i internkontrollplanen

Ansvarig: Karin Flygelholm

Åtgärdad: Ja

Bedömning av risk efter åtgärder

4 - Risk att priserna på livsmedel mfl ökar så kraftigt att kvaliteten minskar eller budgeten inte hålls.

Pandemi och krig påverkar prisnivån kraftigt. Kraven i upphandlingar på närproducerat, ekologiskt kan behöva sänkas. Kvaliteten kan behöva sänkas.

Bedömning av risk

Generell

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

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

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

Sjukfrånvaro men nu framförallt ekonomiska utmaningar med hög inflation och stigande priser. Risk att andelen ekologisk livsmedel minskar pga dyrare inköp och tillgången minskar.

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.

Bedömning av risk

Generell

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

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 (+)	Risiktal (-)	Risiktal (+)
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.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risiktal (-)	Risiktal (+)
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? Förebyggande underhåll är inte så systematiskt som det skulle behöva vara med äldre maskiner. Reservplaner saknas?

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risiktal (-)	Risiktal (+)
Leveransförmåga	2	3		6	
Patientsäkerhet	2	3		6	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder**13 - Risk för bristande arbetsmiljö, leveransmöjlighet på grund av för litet lagerutrymme i Uppsala**

Lagerlokalen byggdes för att kunna nyttjas till december 2024, men kommer behöva nyttjas minst 5-7 år till med ökande beställningsvolymmer. Möjligheten att förändra verksamheten hindras också då lokalen isf skulle behöva anpassas.

Bedömning av riskGenerell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	2		6	
Arbetsmiljö	3	3		9	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****14 - Risk för bristande leverans vid IT, el, kyl-avbrott**

Finns ingen kontinuitetsplan men är under framtagande.

Bedömning av riskGenerell

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 riskGenerell

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.

Bedömning av risk

Generell

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

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

