

RISKANALYS FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Beskrivning av risk				Skattning av risk Rangordna utifrån riskvärde	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)		Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)	Åtgärder för att eliminera risken (eller minska sannolikheten och konsekvensen)	Kontrollmoment	Metod
	Bristande styrning och ledning i projekt	Ökade kostnader, längre tid, bristande kvalitet	Mer pengar behöver skjutas till. Försämrat förtroende	16	Ny modell för projektstyrning	Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet	Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i styrelsen	Tertial
	Allvarliga brister i anläggningar	Allvarliga skador. Dödsfall. Ökade kostnader	Skador Försämrat förtroende. Pengar behöver skjutas i	15	Regelbundna besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt	Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt	Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhållsplaner finns	Årligen

## RISKANALYS FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Allvarliga brister i leverans av välfärds-tjänster	Allvarliga skador fysiska/psy kiska Dödsfall.	Försämrad livskvalité Anmälan Försämrat förtroende.	15	Bra leverans i välfärdstjänster	Rutiner för uppföljning	Rutiner för uppföljning	Årligen
Förtroendeska dligt agerande	Otillbörligt gynnande. Medarbetare drar personlig vinning	Polisanmälan Åtal. Försämrat förtroende. Ny vara/tjänst måste köpas in.	12	Att alla medarbetare får utbildning och informationsinsat ser om gällande regler	Alla medarbetare får utbildning och informationsinsat ser om gällande regler och bisysslor.	Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor.	Årligen
Brister i inköps- och avtalshantering	Kommunen inte får den kvalitet som avtalats/ kostnaderna blir för höga, viten tas inte ut.	Ökade kostnader. Sämre kvalitet. Ny vara/tjänst måste köpas in.	12	Bra omvärldsanalys Tillse att vi har bra avtal och dessa följs	Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs	Revision av avtal Uppföljning delegationsbeslut	Tertial
Kompetensförsörjning	Verksamhet kan inte genomföras som planerat	Sämre verksamhet. Försämrat förtroende	12	Attraktiv arbetsgivare. Bra rekryteringsprocesser	Systematisk uppföljning	Medarbetarenkät Referenstagning	Årligen I alla anställningar
Avbrott i digitala system	Verksamhet kan inte genomföras som planerat	Störningar i verksamhet	12	Robusta digitala system	Systematisk uppföljning av system och avtal samt back-up-rutiner	Kontroll av avtal och rutiner	Årligen

## RISKANALYS FÖR KOMMUNSTYRELSEN

	Bristande informations-säkerhet	Obehörig åtkomst till känslig information	Enskilda lider skada. Sanktioner. Försämrat förtroende.	9	Informationsklassning. Hög säkerhetsnivå.	Behörighetssystem. Utbildning i informationssäkerhet. Systematisk uppföljning av system och avtal	Kontroll av behörighetssystem. Att informationsklassning och utbildning genomförs.	Årligen
	Bristande attestrutiner	Otillbörligt gynnande. Fel i redovisningen	Ökade kostnader. Försämrat förtroende.	9	Uppföljning fakturor och fakturaunderlag samt attestrutiner	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg,	Stickprovskontroll	Tertial
	Direktupphandlingar	Budget kan inte hållas. Strider mot LOU	Högre kostnader. Skadestånd. Minskat förtroende	9	Gör upphandlingar i god tid	Skäl anges vid direktupphandling .	Inköpsenheten tar underlag	Tertial

RISKMATRIS MED BEGREPPSFÖRKLARING

<b>Mycket sannolik (5)</b>					
<b>Sannolik (4)</b>			Avbrott i digitala system	Bristande styrning ledning i projekt	
<b>Möjlig (3)</b>			Direktupphandlingar Bristande attestrutiner Bristande informations-säkerhet	Bristande inköps-avtalshantering Förtroendeskadligt agerande Kompetens-försörjning	Allvarliga brister i anläggningar Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster
<b>Mindre osannolik (2)</b>					
<b>Osannolik (1)</b>					
	<b>Försumbar (1)</b>	<b>Lindrig (2)</b>	<b>Kännbar (3)</b>	<b>Allvarlig (4)</b>	<b>Mycket allvarlig (5)</b>

Sannolikhet (värde)

Konsekvens (värde)

## RISKANALYS FÖR KOMMUNSTYRELSEN

**Riskvärde** = Sannolikhet \* Konsekvens. Ju högre riskvärde desto allvarligare riskhändelse.

Utdrag från Reglemente för intern kontroll: *"Värderingen sker utifrån sannolikhet och konsekvens för de risker som identifierats inom nämndens ansvarsområde. Detta genererar ett riskvärde som verksamheten sedan kan sortera och prioritera alla risker utifrån."*

<b>Begreppsförklaring</b>	
<b>Konsekvens</b>	<b>Sannolikhet</b>
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: <ul style="list-style-type: none"><li>• Försumbar; är obetydlig</li><li>• Lindrig; uppfattas som liten</li><li>• Kännbar; uppfattas som besvärande</li><li>• Allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa</li><li>• Mycket allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.</li></ul>	Sannolikhetsnivåer för fel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Osannolik; risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå</li><li>• Mindre sannolik; risken är mycket liten att fel ska uppstå</li><li>• Möjlig; det finns risk för att fel ska uppstå</li><li>• Sannolik; det är mycket troligt att fel kan uppstå</li><li>• Mycket sannolik; det är mycket troligt</li></ul>