

BILAGA 2

Risicanalys för enheten för fastighetsförvaltning, december 2019

En riskanalys har gjorts av ledningsgruppen på enheten för fastighetsförvaltning. En mängd risker identifierades och en prioritering av de risker som är viktigast att hantera och förebygga gjordes. De risker som är kursiverade och som har sannolikhet och konsekvens, alltså de som prioriterats, har legat till grund för den internkontrollplan som tagits fram för att säkerställa ett förebyggande arbete samt kontroll av risker. Vad gäller jäv och korruption har inga särskilda risker valts utan hela området på grund av fastighetsverksamhetens karaktär med stora pengar i omlopp samt en snäv krets med personer som arbetar. Vissa risker som inte går att förebygga har inte lett till åtgärd i internkontrollplanen, exempelvis sanering som är en stor risk främst ekonomiskt men som inte går att förebygga.

RISK	sannolikhet	konsekvens
Ekonomiska risker		
<i>Fakturahantering - för många/stora flöden</i>	10	5
<i>Upphandling/linköp - leverantörsuppföljning brister</i>	7	5
<i>Bristande styrning av investeringsprojekt</i>	7	5
Brist på uppföljning av investeringar		
Avtalstrohet – säkerställa att avrop ske enligt LOU		
Ökade kostnader för verksamheten med behov av höjd hyra		
Jäv/korruption	5	5
Fastighetsbranschen är en snäv bransch från början och den kommunala ännu snävare – risk för jäv och vänskapskorruption		
Brister i beställarrutin		
Mutor - bestickning		
Medarbetare arbetar för länge med samma sak - risk för vänskapskorruption		
Hanterar stora pengar		
Kunskapsbrist om LOU		
Bestickning och mutor		
Verksamhetsrisk		
Brand, skadegörelse	1	10
Sanering - markägare		
Kompetensförsörjning	5	5
Bristande underhåll på fastigheter (när hyresavtalet lägger ansvaret på hyresgäst)		

Omvärldsrisker

regelverk, lagar och förordningar

Världsekonomi

Fysisk risk, medarbetares liv och hälsa (hanteras inom systematiskt arbetsmiljöarbete)

Transporter

"farliga" hyresgäster

3

10

Stress

Hotfulla markägare