

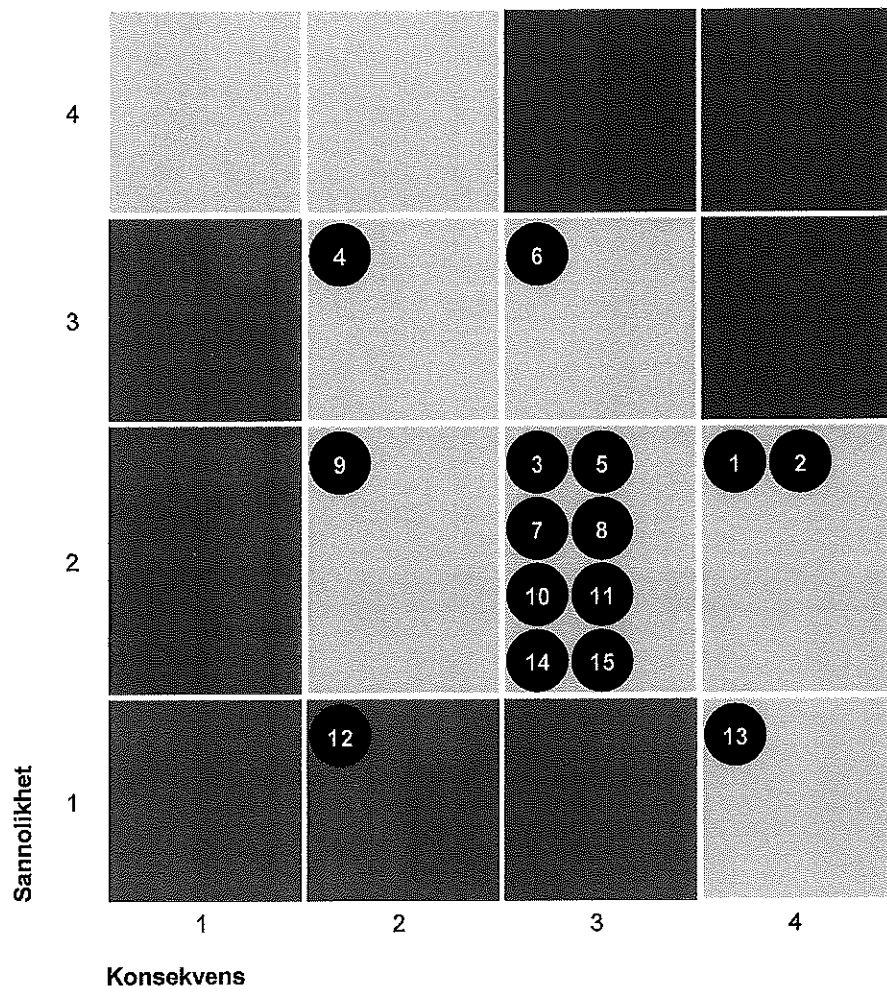
Bilaga 1

Riskanalys (bruttolista) - 2016 (Tekniska nämnden)

Process/rutin	Risk	Vad kan gå fel	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Ska kontrolleras	Kommentar	
Upphandling (kommunövergripande kontrollmoment)	1. <input checked="" type="checkbox"/> KS Ej följa upphandlade ingångna avtal.		2. Liten	4. Allvarlig	8. Kännbar	Ja		
Flex- och övertid samt semester (Kommunövergripande kontrollmoment)	2. <input checked="" type="checkbox"/> KS Att regler kring flex- och övertid samt semester inte följs, vilket t ex kan leda till högre sjukfrånvaro.		2. Liten	4. Allvarlig	8. Kännbar	Ja		
Tekniska nämndens årshjul.	3. <input type="checkbox"/> N Bristfällig uppföljning.	Felaktiga prioriteringar.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Nej		
Budget.	4. <input type="checkbox"/> N Budgetavvikelse.	Budgetuppföljning ej görs och ändringar i budget ej uppmärksammas.	2. Stor	3. Lindrig	6. Lindrig	Ja		
	5. <input type="checkbox"/> N Infäkter.	Att beslutade avgifter inte faktureras i rätt tid och omfattning.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Nej		
	6. <input type="checkbox"/> N Leverantörsbetalningar.	Att fakturor inte betalas före förfallodag.	3. Stor	3. Kännbar	9. Kännbar	Ja		
Nämndsmål.	7. <input type="checkbox"/> N Ej uppfylla nämndsmål.	Felaktiga prioriteringar.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Ja		
Lagstiftning.	8. <input type="checkbox"/> N Lagändringar.	Fatta felaktiga beslut.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Ja		
Organisationsfrågor.	9. <input type="checkbox"/> N Delegation, anmälan och rapportering.	Beslut tas av fel person, eller att beslut inte tas alls. Otydlighet vem som ansvarar för rapportering.	2. Liten	2. Lindrig	4. Lindrig	Nej		
	10. <input type="checkbox"/> N Hantering av handlingar.	Bristande rutiner, exempelvis arkiveringsrutiner, ärendeflöden mm.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Nej		
	11. <input type="checkbox"/> N Arbetsmiljöfrågor.	Bristfällig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet/handlingsplan.		2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Ja	
	12. <input type="checkbox"/> N Medborgarservice.	Kontakt mellan handläggare och medborgare.		1. Mycket liten	2. Lindrig	2. Försumbar	Nej	
	13. <input type="checkbox"/> N Mutor och bestickning.	Att mutor och bestickning förekommer.		1. Mycket liten	4. Allvarlig	4. Lindrig	Nej	
IT-stöd.	14. <input type="checkbox"/> N Systemuppdateringar.	Ärenden försvinner vid uppdateringar. Ökad risk vid manuell hantering av ärenden.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Nej		
	15. <input type="checkbox"/> N Ärendehantering.	Felaktig inmatning i ärendehanteringssystemet.	2. Liten	3. Kännbar	6. Lindrig	Nej		

AK 24

Riskmatris (Tekniska nämnden)



14 Medel
 1 Låg Totalt: 15

Kritisk
Medel
Låg

Sannolikhet	
4	Mycket stor
3	Stor
2	Liten
1	Mycket liten

Konsekvens	
	Allvarlig
	Kännbar
	Lindrig
	Försumbar



AM PU

Plan för intern kontroll (Tekniska nämnden)

0 ■ 7 ● 0 ● 0 — av 7 Risk

Process/rutin	Risk	Riskbedömning	Kontrollaktivitet
Upphandling (kommunövergripande kontrollmoment)	Ej följa upphandlade ingångna avtal.	8. Kännbar	<p>■ Kontroll av att upphandling görs och att ingångna avtal följs.</p> <p>Metod Stickprov</p> <p>Utförd senast 31 december</p> <p>Kontrollansvarig Upphandlingssamordnare</p> <p>Rapportering till Förvaltningschef</p>
Flex- och övertid samt semester (Kommunövergripande kontrollmoment)	Att regler kring flex- och övertid samt semester inte följs, vilket t ex kan leda till högre sjukfrånvaro.	8. Kännbar	<p>■ Kontroll av att regelverket för flex- och övertid samt semester följs.</p> <p>Metod Stickprov</p> <p>Utförd senast 31 december</p> <p>Kontrollansvarig Personalchef</p> <p>Rapportering till Förvaltningschef</p>
Budget.	Budgetavvikelse.	6. Lindrig	<p>■ Ekonomisk uppföljning</p> <p>Metod Rapport</p> <p>Utförd senast varje månad</p> <p>Kontrollansvarig Ekonom</p> <p>Rapportering till Nämnden</p>
	Leverantörsbetalningar.	9. Kännbar	<p>■ Kontroll att fakturor betalas i tid</p> <p>Metod Stickprov</p> <p>Utförd senast 31 december</p> <p>Kontrollansvarig Ekonom</p> <p>Rapportering till Förvaltningschef</p>
Nämndsmål.	Ej uppfyllda nämndsmål.	6. Lindrig	<p>■ Uppföljning av nämndsmål</p> <p>Metod Rapport</p> <p>Utförd senast 2 gånger om året</p> <p>Kontrollansvarig Förvaltningschef</p> <p>Rapportering till Nämnden</p>

OH JK

Process/rutin	Risk	Riskbedömning	Kontrollaktivitet
Lagstiftning.	 Lagändringar.	6. Lindrig	■ Kontroll av fattade beslut Metod Stickprov Utförd senast 31 december Kontrollansvarig Förvaltningsjurist Rapportering till Förvaltningschef
Organisationsfrågor.	 Arbetsmiljöfrågor.	6. Lindrig	■ Uppföljning av handlingsplan (SAM) Metod Rapport Utförd senast 2 gånger om året Kontrollansvarig Förvaltningschef Rapportering till Nämnden

