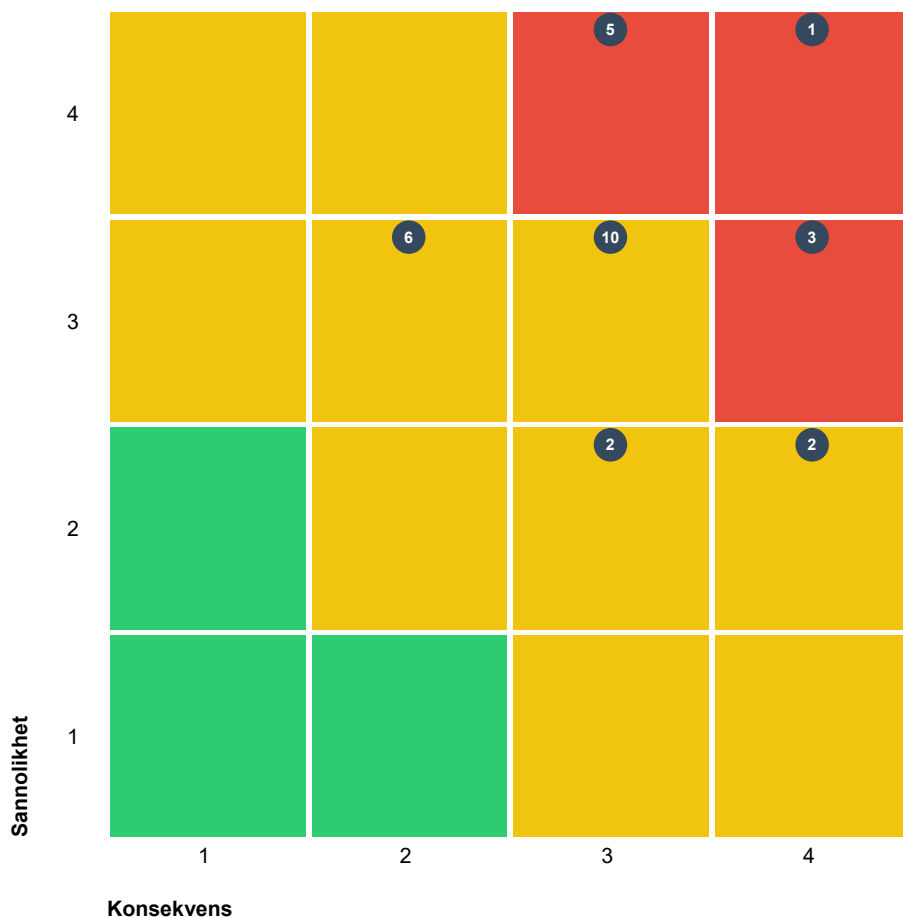


Riskmatris - 2020 (Renhållningsstyrelsen)

9 ■ 20 ◆ 0 ● 0 ■ av 29 Risk





9 ● Hög 20 ● Medel Totalt: 29

Hög
Medel
Låg


	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik(Den oönskade händelsen kommer sannolikt att inträffa och kan inträffa ofta)	Allvarlig (Felet får i princip inte inträffa eftersom konsekvensen för verksamheten kan vara stor)
3	Möjlig(Den oönskade händelsen kan sannolikt inträffa men bara ibland)	Kännbar (Uppfattas som besvärande för intressenter och verksamheten / del av verksamheten)
2	Mindre sannolik(Den oönskade händelsen skulle kunna inträffa vid något tillfälle)	Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som verksamheten/ del av verksamheten)
1	Osannolik(Den oönskade händelsen skulle endast kunna inträffa vid exceptionella förhållanden)	Försumbar (Obetydlig för de olika intressenterna och verksamheten / del av verksamheten)

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Arbetsgivarollen	Arbetsmiljö	Att förvaltningen inte har effektiva och väl fungerade rutiner för att leva upp till Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy	3. Möjlig	4.Allvarlig	12	Specifik kontroll
Arbetsgivarollen	Arbetsmiljö	Att medarbetare och förtroendevalda blir utsatta för hot och våld	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8	Specifik kontroll
Arbetsgivarollen	Kompetensutveckling					
Arbetsgivarollen	Lön	Att löner och ersättningar till medarbetare och förtroendevalda är felaktiga och inte utbetalas i rätt tid	3. Möjlig	4.Allvarlig	12	Specifik kontroll
Arbetsgivarollen	Rehabilitering					
Arbetsgivarollen	Rekrytering					
Ekonomi	Attestrutin					
Ekonomi	Inköp	Att brister finns i leverantörstroheten och att de inköp som görs inom organisationen inte sker hos leverantörer med vilka organisationen har ingått avtal	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Specifik kontroll
Ekonomi	Inköp - betalning	Att förvaltningen inte följer rutinen och dokumentera enligt rutin för direktupphandling	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Löpande kontroll
Ekonomi	Inköp - betalning	Att förvaltningen anlitar tjänsteföretag som inte har F-skatt	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Ekonomi	Inköp - betalning	Att förvaltningen gör inköp från en ramavtalskund men inte av rätt sortiment	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6	Löpande kontroll
Ekonomi	Inköp - betalning	Att förvaltningen inte gör upphandling enligt rutin	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Ekonomi	Leverantörsfakturor	Att attest görs att tjänsteman som är jävig	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Ekonomi	Leverantörsfakturor	Att leverantörsfakturorna inte är rätt adresserad med Lunds kommun och referensnummer	3. Möjlig	2.Lindrig	6	Löpande kontroll
Ekonomi	Leverantörsfakturor	Leverantörsfakturor betalas för sent	3. Möjlig	2.Lindrig	6	Löpande kontroll

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Ekonomi	Momshantering	Att momsavdrag representationsfakturer är inkorrekt	3. Möjlig	2.Lindrig	6	Löpande kontroll
Ekonomi	Momshantering	Momsavdrag för leasingbilar	3. Möjlig	2.Lindrig	6	Löpande kontroll
Ekonomi	Momshantering	Momsbeloppet är felaktigt på leverantörsfakturorna	3. Möjlig	4.Allvarlig	12	Löpande kontroll
Ekonomi	Redovisning	Anläggningsregistret inte är aktuellt	3. Möjlig	2.Lindrig	6	Löpande kontroll
Ekonomi	Redovisning	Att händelse finns kvar som okvitterade vid månadsavslut	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Ekonomi	Redovisning	att oregistrerade fordon inte är försäkrade	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8	Löpande kontroll
Ekonomi	Redovisning	Att äldre ordrar ligger kvar i systemet som inte är utförda	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Löpande kontroll
Ekonomi	Redovisning	Personal är kodad på fel avdelning eken, verksamhet	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Kommunikation	Extern kommunikation					
Kommunikation	Intern kommunikation					
Kommunikation	Kriskommunikation					
Kommunikation	Medborgarservice					
Kommunikation	Varumärkesprofilering					
Ledning	Arbetsmodeller					
Ledning	Förhindra mutor och korruption					
Ledning	Offentlig statistik					
Ledning	Omvärldsrisker	Förändrade föreskrifter för producentansvar beträffande förpackningar och returpapper	4. Sannolik	4.Allvarlig	16	Annan hantering
Ledning	Omvärldsrisker	Förändring av räntenivå	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Ledning	Omvärldsrisker	Ny avfallspolitik, skatt på förbränning av avfall	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Löpande kontroll
Ledning	Planering					

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Ledning	Regler, riktlinjer och styrdokument					
Ledning	Strategi					
Ledning	Uppföljning					
Miljöledning						
Politisk verksamhet						
Riskhantering	IT-säkerhet					
Riskhantering	Krisberedskap (RSA)					
Riskhantering	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)					
Riskhantering	Systematiskt säkerhetsarbete, tillträdesskydd, skalskydd, försäkringsskydd					
Verksamheten	Arbete för att minska avfall och stödja hållbar konsumtion					
Verksamheten	Ge råd och erbjuda kund- och miljöanpassade tjänster till Lunds invånare och verksamhet					
Verksamheten	Ge råd.. Kund beställning					
Verksamheten	Ge råd.. Offentlig statistik					
Verksamheten	Hantera avvikelser kundorinterat och snabbt					
Verksamheten	Huvudprocess LRV	 Att avtalen för returmaterial är felaktigt inlagda eller saknas i Future	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Verksamheten	Huvudprocess LRV	 Att container inte avslutas i systemet vid hemtagning	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Löpande kontroll

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Verksamheten	Huvudprocess LRV	■ Avtalen för returmaterial är registrerade i w3d3	3. Möjlig	2.Lindrig	6	Löpande kontroll
Verksamheten	Säkerställa betalning från kunder	■ Att krav till kunder inte går ut kontinuerligt	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Verksamheten	Säkerställa betalning från kunder	■ Att kunder har dålig betalningsförmåga	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll
Verksamheten	Säkerställa betalning från kunder	■ Att organisationsnr eller personnr inte är korrekt eller inte är registrerad i kundbild	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6	Löpande kontroll
Verksamheten	Säkerställa enhetlig visuell kommunikation - Dekalbeställning					
Verksamheten	Säkra drivande och engagerande medarbetare - Anställning och introduktion					
Verksamheten	Säkra drivande och engagerande medarbetare - Arbetsmiljö					
Verksamheten	Säkra drivande och engagerande medarbetare - Intern kommunikation					
Verksamheten	Ta hand om Lundabornas och Lunda-verksamhetens avfall på ett smidigt och säkert sätt - Verkstadsarbete					
Verksamheten	Tillhandahålla fungerande fordon och annan kritisk utrustning					
Verksamheten	Tillhandahålla fungerande fordon och annan kritisk utrustning - Fordonsförsäkringar					
Verksamheten	Tillhandahålla fungerande					

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
	fordon och annan kritisk utrustning - Komprimatorer					
Verksamheten	Upphandla material, redskap och tjänster - Beställning arbetskläder					
Verksamheten	Upphandla material, redskap och tjänster - Inköp beställning , betalning leverantörsfaktura, reklamation av leverantörsfaktura					
Verksamheten	Utveckla metoder för hållbar och enkel avfallshantering och gaturengöring - riskanalys					
Ärendehantering	Avtalshantering					
Ärendehantering	Dokumenthantering - medarbetare					
Ärendehantering	Personuppgiftslagen (GDPR)	 Att kompetensen brister kring vad som gäller för verksamheten utifrån GDPR och att personuppgifter därför hanteras felaktigt	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Specifik kontroll
Ärendehantering	Ärendeprocessen					