

Lägga till kontrollaktivitet - 2022 (Renhållningsstyrelsen)

Risk	Beskrivning:	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Beskrivning av kontrollaktivitet	Metod	Frågeställningar	Uppföljningsansvarig
<p>Att rutiner och systemstöd för hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS inte är ändamålsenliga och/eller kända i organisationen vilket kan leda till bristfällig hantering av anställningar</p>	<p>Samtliga anställande verksamheter ska följa rutiner för hantering av konvertering enligt LAS § 5 a samt AB § 4 mom. 4. och rutin för hantering företrädesrätt enligt LAS §§ 25-27 samt AB § 35. Om hantering sker på felaktigt sätt riskerar verksamheten att hantera anställningar på ett inkorrekt sätt, vilket kan bidra till ökade kostnader, felaktig/bristfällig kompetens i verksamheten samt förtroendeskada för Lunds kommun som arbetsgivare.</p>	4. Sannolik	3.Känbar	12	<p>Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS</p>	<p>Lag om anställningsskydd, förkortat LAS, är i Sverige den lag som reglerar anställningsförhållandet, bland annat vilka regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. I Lunds kommun gäller att anställningsförfarandet ska följa rutiner för hantering av konvertering enligt LAS § 5 a samt AB § 4 mom. 4. och rutin för hantering företrädesrätt enligt LAS §§ 25-27 samt AB § 35.</p> <p>Om rutinerna inte följs och anställningar konverteras till tillsvidareanställningar på grund av ouppmärksamhet eller bristande rutiner kan organisationen drabbas både ekonomiskt, förtroendemässigt men det riskerar också att innebära</p>	Enkät Inventering	<p>- Hur ser kunskaper/kompetens rörande hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS ut i organisationen?</p> <p>- Följer organisationen rutinerna för konvertering och företrädesrätt?</p> <p>- Hur ser förutsättningarna i form av exempelvis systemstöd, anvisningar, säkrande av kompetens gällande regler för LAS ut?</p>	

Risk	Beskrivning:	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Beskrivning av kontrollaktivitet	Metod	Frågeställningar	Uppföljningsansvarig
						att verksamheten innehar felaktig eller bristfällig kompetens. Syftet med kontrollaktiviteten är att inventera hur väl Lunds kommuns rutiner följs samt hur systemstöd och andra förutsättningar bidrar till en korrekt hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS enligt gällande lagstiftning.			
<p>Att sekretessbelagd eller annan känslig information hanteras felaktigt och riskerar att röjas</p>	<p>I Lunds kommun hanteras stora mängder information av olika slag, alla med olika behov av skydd. Kommunen har tagit fram riktlinjer gällande informationssäkerhet och hur verksamheter och medarbetaren ska förhålla sig till hanteringen av sin information, däribland sekretess. Nya arbetssätt kombinerat med en ökad digitalisering och ständigt nya kommunikationsmöjligheter såsom</p>	3. Möjlig	3. Känbara	9	<p>Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet</p>	<p>I Lunds kommun hanteras stora mängder information av olika slag, alla med olika behov av skydd. Kommunen har tagit fram juridiska riktlinjer inklusive klassificering av information samt hur verksamheter och medarbetaren ska förhålla sig till hanteringen av sin information, däribland sekretessklassade uppgifter och användandet av digitala samarbetsytor. Nya arbetssätt</p>	<p>Kartläggning Intervju</p>	<p>- Hur utbredda och förankrade är organisationens kunskaper och kompetens rörande offentlighet och sekretess samt hantering av handlingar? - Hur ser medarbetares och chefers attityder och beteenden rörande informationssäkerhet och hantering av handlingar ut? - Hur ser organisationens</p>	

Risk	Beskrivning:	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Beskrivning av kontrollaktivitet	Metod	Frågeställningar	Uppföljningsansvarig
	<p>införandet av Teams har medfört ett nytt beteende hos medarbetaren, både hur och var informationen kan och förväntas vara tillgänglig.</p> <p>I takt med ökad digitalisering och tillgängliggörandet av information ökar även kraven på att verksamheterna har kontroll över sin information och att hanteringen är laglig och följer Lunds kommuns beslutade informationshanteringskrav. Mot bakgrund av detta behöver verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg följas upp.</p> <p>Ovanstående beskrivning av Lunds kommuns informationshantering möjliggör risker för att sekretessbelagd information kommer obehöriga</p>					<p>kombinerat med en ökad digitalisering och ständigt nya kommunikationsmöjligheter såsom införandet av Teams har medfört ett nytt beteende hos medarbetaren, både hur och var informationen kan och förväntas vara tillgänglig. I takt med ökad digitalisering och tillgängliggörandet av information ökar även kraven på att verksamheterna har kontroll över sin information och att hanteringen är laglig och följer Lunds kommuns informationshanteringskrav. Mot bakgrund av detta behöver verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg följas upp.</p> <p>Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i</p>		<p>förutsättningar ut för att kunna följa gällande juridiska riktlinjer och lagar om offentlighet, sekretess och hantering av allmänna handlingar?</p>	

Risk	Beskrivning:	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kontrollaktivitet	Beskrivning av kontrollaktivitet	Metod	Frågeställningar	Uppföljningsansvarig
	till handa på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde, Lunds kommun som organisation och dess förtroende.					hanteringen av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.			
Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs	Om inte styrdokument tas fram på rätt sätt, enligt Program för styrning riskerar de att medföra målkonflikter gentemot andra styrdokument och även att de inte efterlevs då de inte är förankrade på rätt sätt.	3. Möjlig	3. Känns bra	9	Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument	Styrdokument ska tas fram i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade Program för styrning (beslutat 2020-01-30). Tas dessa inte fram på rätt sätt är risken att det finns konflikter med redan gällande styrdokument samt att de inte efterlevs. Konsekvenserna kan bli en ineffektiv organisation med onödig administration samt målkonflikter och/eller målförmörkelse som kan påverka utvecklingen av verksamheten. Syftet med kontrollaktiviteten är	Kartläggning Inventering	- Tas styrdokument fram på rätt sätt enligt det av kommunfullmäktige beslutade Program för styrning? - Är styrdokument lätt tillgängliga för berörda medarbetare? - Säkerställer förvaltningen att beslutade styrdokument efterlevs? Om ja, beskriv hur. Frågorna besvaras med hjälp av självskattning	Therese Fällman

Risk	Beskrivning:	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Beskrivning av kontrollaktivitet	Metod	Frågeställningar	Uppföljningsansvarig
						att utvärdera genomslaget och efterlevnaden av kommunfullmäktiges antagna program för styrning.		och metoden utgörs av granskning av tre nyligen framtagna kommunövergripande beslutade styrdokument (som väljs ut och presenteras för nämnderna av kommunkontoret) samt ett styrdokument som beslutats av den egna nämnden (om sådant tagits fram under 2021-2022) avseende perioden 2021-06-30 – 2022-06-30.	
Risk för att farligt avfall hanteras på ett felaktigt sätt.	Kontroll naturvårdsverket /Simon				Kontroll av farligt avfall	Kontroll av hur rutiner kopplade till farligt avfall tillämpas	Stickprov		Olof Malmström
Risk för förorenad mark.	Att det vid hantering av fordon blir läckage av miljöfarligt ämne till marken. Mätning antal oljespill och kontroll av vidtagna åtgärder genom stickprov.				Kontroll av förorenad mark	Kontroll av vidtagna åtgärder i samband med oljespill	Stickprov		Olof Malmström
Risk för oförtsedda kostnader på grund	Extraordinära händelser.				Kontroll av planering	Kontroll av om oförutsedda	Stickprov		Olof Malmström

Risk	Beskrivning:	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Beskrivning av kontrollaktivitet	Metod	Frågeställningar	Uppföljningsansvarig
av otillräcklig planering/omvärldsbevakning						kostnader beror på otillräcklig planering/omvärldsbevakning			
Risk för sjukfrånvaro på grund av fysiska arbetsskador	Följs upp genom Stella				Analys av anmälningar av tillbud och arbetsskador	Sammanfattande analys	Utdata från system		Olof Malmström
Risk för vantrivsel och därmed ökad sjukskrivning	Följs upp genom HME -värde				Analys av medarbetarenkäten	Analys av medarbetarenkäten	Stickprov Utdata från system		Olof Malmström