

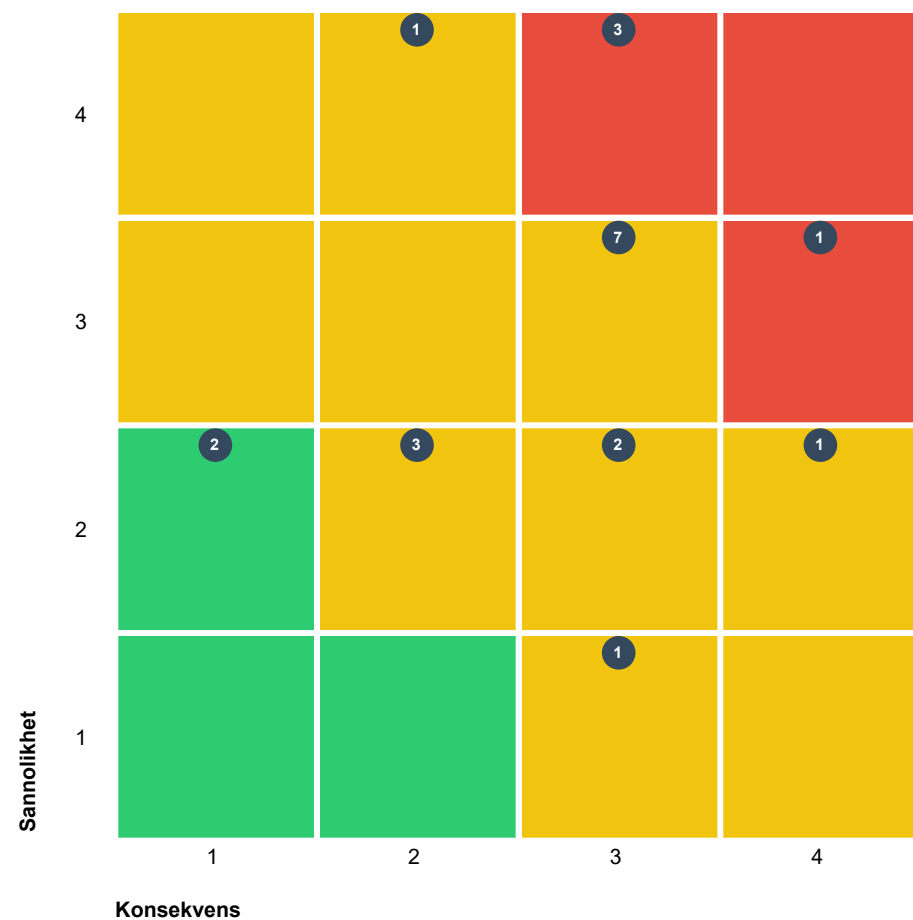
Riskmatris - 2021 (Servicenämnden)

4 ■ 15 ◆ 2 ● 0 ▬ av 21 Risk

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)

Bilaga till Handlingsplan intern kontroll 2021



4 Hög 15 Medel 2 Låg | Totalt: 21

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Arbetsgivarrollen	Arbetsmiljö	Att brister finns i tydligheten gällande uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Specifik kontroll

Bilaga till Handlingsplan intern kontroll 2021

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Arbetsgivarrollen	Arbetsmiljö	Att den systematiska arbetsmiljön inte fungerar tillfredställande	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Annan hantering
Arbetsgivarrollen	Arbetsmiljö	Att personal blir hotad eller utsätts för våld i sitt arbete trots att arbetsmiljöarbetet har utförts systematiskt	3. Möjlig	4.Allvarlig	12	Annan hantering
Arbetsgivarrollen	Arbetsmiljö	Att personalens arbetsmiljö försämras som en följd av att kommunens förhållningssätt inte efterlevs på alla nivåer	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Specifik kontroll
Arbetsgivarrollen	Rekrytering	Att det på arbetsmarknaden uppstår brist på viktiga yrkeskompetenser vilket leder till att verksamheten inte kan utföras på ett tillfredställande sätt	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Annan hantering
Arbetsgivarrollen	Rekrytering	Att det uppstår hög personalomsättning som påverkar verksamheten negativt	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6	Annan hantering
Ekonomi	Inköp	Att nödvändiga avtal inte är upphandlade	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	Löpande kontroll
Ekonomi	Kundfakturering	Att levererade tjänster och material inte hanteras och faktureras på ett korrekt sätt	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	Löpande kontroll
Gemensamma lokaler och övrig verksamhet	Myndighetskrav	Att myndighetskrav inte efterlevs	4. Sannolik	2.Lindrig	8	Annan hantering
Kommunikation	Extern kommunikation	Att verksamheten påverkas av tillfälliga opinioner via massmedia eller motsvarande vilket påverkar resursbehovet	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Accepteras
Ledning	Förhindra mutor och korruption	Att inköpt material och utrustning används för privat bruk	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	Accepteras
Ledning	Förhindra mutor och korruption	Att medarbetare med inköpsansvar utsätts för mutor och påtryckningar såsom presenter, representation eller gentjänster.	2. Mindre sannolik	1.Försumbar	2	Löpande kontroll
Ledning	Planering	Att brist på styrning av processer i kommunen medför ökade kostnader för verksamheten	4. Sannolik	3.Kännbar	12	Annan hantering
Ledning	Planering	Att delar av verksamheten påverkas negativt när personal är frånvarande eller något oförutsett skulle hända utifrån befintliga resurser	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6	Annan hantering

Bilaga till Handlingsplan intern kontroll 2021

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Ledning	Regler, riktlinjer och styrdokument	Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Specifik kontroll
Miljöledning	Miljöhänsyn	Att miljöledningssystemet inte fungerar som stöd i att uppfylla LundaEko målen	2. Mindre sannolik	1.Försumbar	2	Annan hantering
Riskhantering	Krisberedskap (RSA)	Att krisberedskapsplanen inte fungerar vid kris	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8	Annan hantering
Verksamheten	Kvalitetskrav	Att förändrade politiska krav leder till att verksamheten ifrågasätts	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Accepteras
Verksamheten	Kvalitetskrav	Att strejk eller lockout uppstår vilket leder till att verksamhetsuppdrag inte kan utföras på tillfredsställande sätt	1. Osannolik	3.Kännbar	3	Accepteras
Ärendehantering	Avtalshantering	Att information om beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige inte når berörda och därmed inte efterlevs	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Specifik kontroll
Ärendehantering	Personuppgiftslagen (GDPR)	Att brister i personuppgiftshantering gör att lagkrav inte följs	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Löpande kontroll