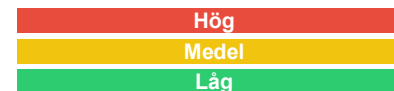
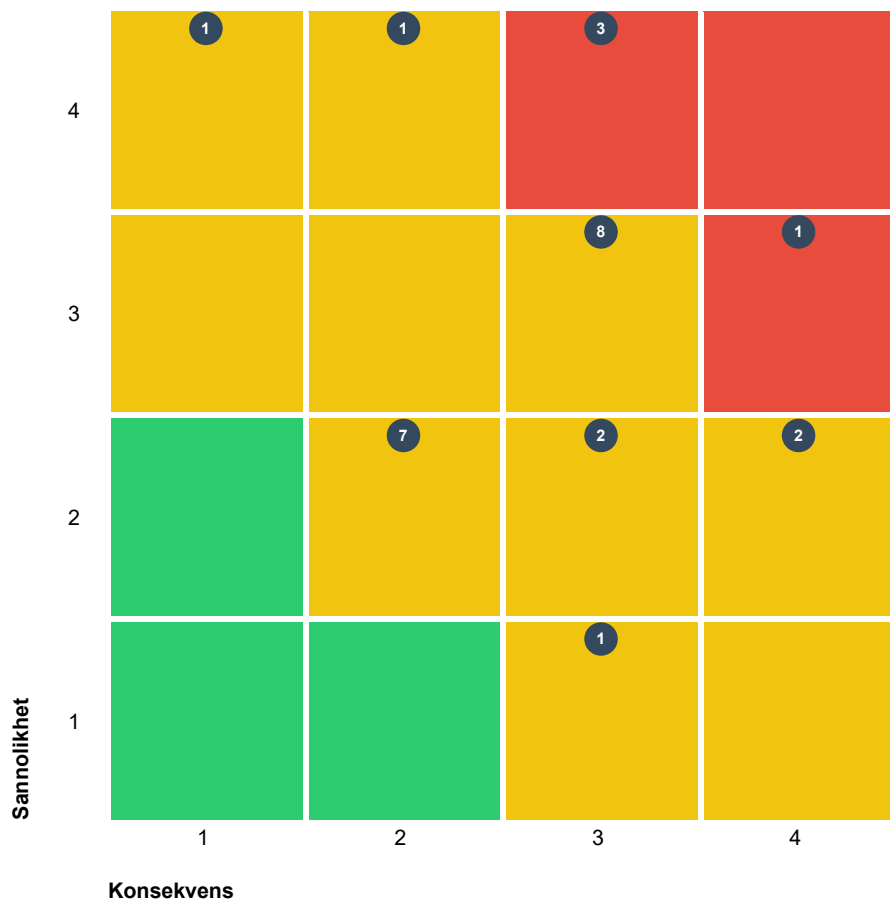


Riskmatris - 2020 (Servicenämnden)

4 ■ 22 ◆ 0 ● 0 ■ av 26 Risk



	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)

4 Hög 22 Medel Totalt: 26

De färgade raderna i nedanstående lista är kommunkontorets riskbedömningar och övriga är serviceförvaltningens.

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Arbetsgivarollen	Arbetsmiljö	Att den systematiska arbetsmiljön inte fungerar tillfredställande	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6	Annan hantering
Arbetsgivarollen	Arbetsmiljö	Att medarbetare och förtroendevalda blir utsatta för hot och våld	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8	Specifik kontroll
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	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
Arbetsgivarollen	Rekrytering	Att det uppstår hög personalomsättning som påverkar verksamheten negativt	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Direktåtgärd
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	Att nödvändiga avtal inte är upphandlade på rätt sätt	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	Specifik kontroll
Ekonomi	Leverantörsfakturor	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

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
Kommunikation	Extern kommunikation	Att verksamheten påverkas av tillfälliga opinioner via massmedia eller motsvarande vilket påverkar resursbehovet	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	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	2.Lindrig	4	Löpande kontroll
Ledning	Förhindra mutor och korruption	Att privata och personliga relationer påverkar yrkesutövningen och yrkesetiken	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	Accepteras
Ledning	Planering	Att bristfällig planering 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	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Annan hantering
Miljöledning	Miljöhänsyn	Att miljöledningssystemet inte fungerar som stöd i att uppfylla LundaEko målen	4. Sannolik	1.Försumbar	4	Annan hantering
Politisk verksamhet	Beslutsfattande	Att beslutssystemens utformning leder till otydliga beslutsmandat som bristande styrning som följd	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Accepteras
Politisk verksamhet	Information och kommunikation	Att bristande konsekvensbeskrivningar till politiken leder till att	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Direktåtgärd

Process	Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering
		den inte kan styra verksamheten optimalt och fatta strategiska beslut				
Riskhantering	Krisberedskap (RSA)	Att krisberedskapsplanen inte fungerar vid kris	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8	Annan hantering
Riskhantering	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)					
Riskhantering	Systematiskt säkerhetsarbete, tillträdesskydd, skalskydd, försäkringsskydd	Att personal blir hotad eller utsätts för våld i sitt arbete trots att arbetsmiljöarbetet har utförts systematiskt	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Annan hantering
Verksamheten	Kvalitetskrav	Att egen eller inhyrd personal har ett olämpligt beteende vilket gör att upplevelsen av tjänsten blir negativ	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Annan hantering
Verksamheten	Kvalitetskrav	Att förändrade politiska krav leder till att verksamheten ifrågasätts	4. Sannolik	3.Kännbar	12	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
Verksamheten	Tidplan	Att upphandlingar försenas vilket ger ökade kostnader i verksamheten	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6	Annan hantering
Ärendehantering	Personuppgiftslagen (GDPR)	Att brister i personuppgiftshandlingen gör att lagkrav inte följs	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4	Annan hantering
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