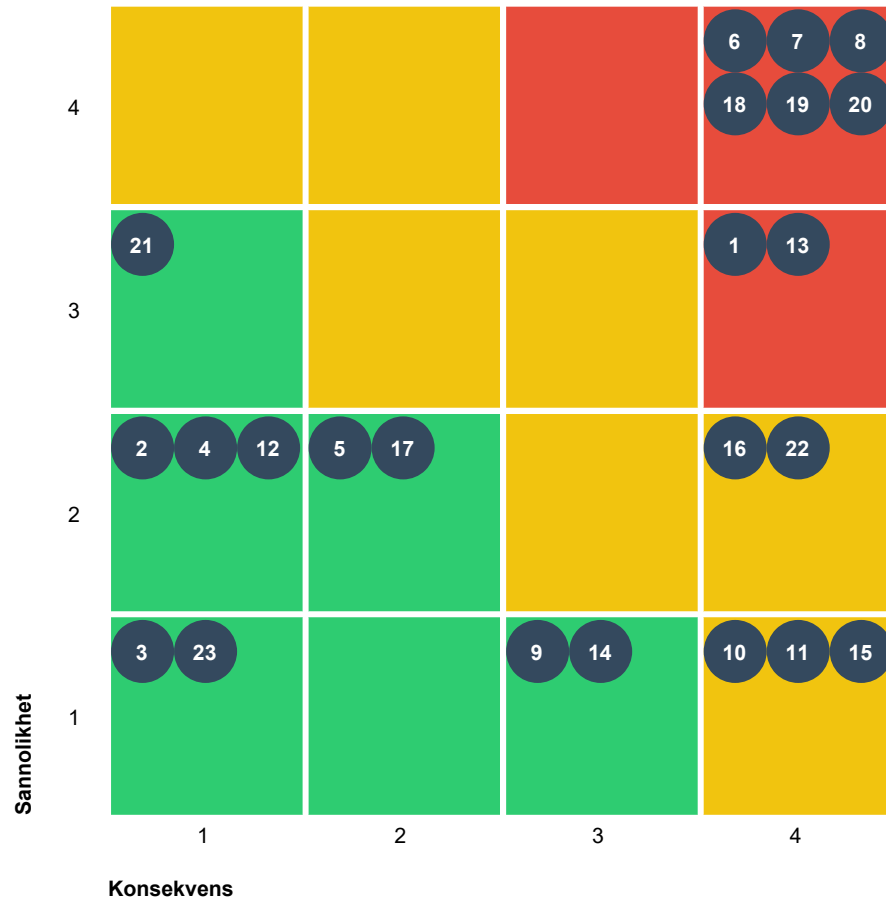















Riskmatris - 2017 (Fastighetsnämnd)

8 ■ 2 ◆ 13 ● 2 ■ av 25 Riskanalys



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Mindre kännbar
1	Osannolik	Lindrig

8 ● Kritisk 5 ● Medium 10 ● Låg Totalt: 23

Område	Process	Risknummer	Risikanalys	Förtydligande av risikanalys	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Skall kontrollmoment kopplas till?
Ekonomi	Representation	1	Att kommunens medel används för otillåten representation, avvikelse från interna riktlinjer.	N	3. Möjlig	4. Allvarlig	12 	Ja
Ekonomi	Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år	-	-	N	-	-	- 	Ja
Ekonomi	Regler om mutor och representation	-	-	N	-	-	- 	Ja
Ekonomi	Kostnadsstyrning	2	Felaktiga kostnader	N	2. Mindre sannolik	1. Lindrig	2 	Nej
Ekonomi	Kundfakturering	3	Hyresdebitering	N	1. Osannolik	1. Lindrig	1 	Nej
Ekonomi	Upplupna och förutbetalda kostnader/intäkter	4	Att kostnader eller intäkter ej hänförs till rätt period.	N	2. Mindre sannolik	1. Lindrig	2 	Nej
Ekonomi	Slutredovisning av hyresgrundande investering	5	Hyresdebitering enligt avtal.	N	2. Mindre sannolik	2. Mindre kännbar	4 	Nej
Verksamhet	Inköp	6	Ej använder gällande avtal.	N	4. Sannolik	4. Allvarlig	16 	Ja
Verksamhet	Direktupphandling	7	Att vi överstiger gränsvärdet	N	4. Sannolik	4. Allvarlig	16 	Ja
Verksamhet	Skadeståndshantering	8	Skadeståndshantering sker ej i rätt ordning	N	4. Sannolik	4. Allvarlig	16 	Ja
Verksamhet	Återrapportering av statligt stöd	9	Återrapportering sker ej.	N	1. Osannolik	3. Kännbar	3 	Nej
Verksamhet	Investering	10	Investeringsprojekt påbörjas utan beslut	N	1. Osannolik	4. Allvarlig	4 	Nej
Verksamhet	Investering	11	Det sker ingen ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt.	N	1. Osannolik	4. Allvarlig	4 	Nej

Område	Process	Risknummer	Risکاناليس	Förtydligande av riskanalys	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Skall kontrollmoment kopplas till?
Personal	Frånvarorapportering	12	Frånvarorapportering	N	2. Mindre sannolik	1. Lindrig	2	Nej
Personal	Kompetensförsörjning	13	Bristande kompetensförsörjning	N	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej
Personal	Systematiskt brandskyddsarbete	14	Systematiskt brandskyddsarbete genomförs ej.	N	1. Osannolik	3. Kännbar	3	Nej
Personal	Bisyssla	15	Bisyssla kontrolleras inte.	N	1. Osannolik	4. Allvarlig	4	Nej
Personal	Processårbarhet vid hög personalomsättning	16	Processårbarhet	N	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej
Personal	Funktionsbeskrivningar	17	Funktionsbeskrivningar finns ej	N	2. Mindre sannolik	2. Mindre kännbar	4	Nej
Administration	Delegationsordningen	18	Att gällande delegationsordning inte följs	N	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Ja
Administration	Arkivering: handlingar i akt	19	Finns inte rätt handlingar i akten så efterlevs inte arkivplanen, och vi riskerar att bryta mot bl.a. offentlighetsprincipen.	N	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Ja
Administration	Registrering av avtal.	20	Avtal registreras inte i systemet/systemen.	N	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Ja
Administration	Beslutsattestering	21	Beslutsattestering av egna kostnader sker.	N	3. Möjlig	1. Lindrig	3	Nej
Administration	Offentlighetsprincipen	22	Vi bryter mot gällande lagstiftning.	N	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej
Kvalitet	Likabehandlingsplan	23	Att det inte finns en likabehandlingsplan	N	1. Osannolik	1. Lindrig	1	Nej