

Bilaga 1 Riskanalys

			Sannolikhet	Konsekvens	Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)
			1 = osannolik 2 = mindre 3 = möjlig 4 = sannolik	1 = försumbar 2 = lindrig 3 = kännbar 4 = allvarlig	
Nr	Målkategori/riskområde	Risk			
	Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
1	IT: WEBB-kommunikation	IT infrastruktur avbrott, redundant miljö saknas	4	4	16
2	IT: Processen för att införa nya eller uppdaterade IT-system	Bristande verksamhetsdialog	3	3	9
3	Upphandling: Uppföljning av externa avtal	Avsaknad av rutin för generell avtalsuppföljning medför stora risker för kommunen. Såväl ekonomiska som juridiska risker föreligger.	4	4	16
4	Upphandling: Bristande avtalstrohet!	Avsaknad av rutin för generell uppföljning av avtalsotrohet medför stora risker för kommunen. Såväl ekonomiska som juridiska risker föreligger.	4	4	16
	Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
5	Fakturering av serveringstillstånd	Att fakturor med korrekt belopp inte skickas ut i rätt tid och att dessa inte betalas i rätt tid.	3	3	9
6	Registrering av allmänna handlingar	Att krav på ordning och reda inte efterlevs och att återsökning av handlingar försvåras.	3	4	12
7	Handhavande av enskildas medel	Stölder på särskilda boenden förekommer och måste förhindras.	3	4	12
8	Utnyttjande av beslutstödssystemet	Dubbla system och rutiner	3	3	9
9	Intern informationen	Svårighet att nå alla anställda	4	3	12
10	Brister i registrering personalsystemet	Att registrering sker på felaktigt sätt. Statistik ej tillförlitlig. Kontroll att personal och frånvaro är rätt registrerad.	3	3	9
	Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
11	Dokumentation inom hälso- och sjukvård	Ovisshet om individer får den hjälp som dom är berättigade till.	3	3	9
12	Lex Sarah	Att brister och fel inte rapporteras och att upprepning sker.	4	3	12
13	Hantering av mutor och bestickning	Mutpolicy ej känd och spridd	3	4	12

Nr	Målkategori/riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)
			1 = osannolik 2 = mindre 3 = möjlig 4 = sannolik	1 = försumbar 2 = lindrig 3 = kännbar 4 = allvarlig	
14	Rutin för kontanthantering	Det finns alltid en risk med kontanthantering, både för de som har hand om kontanterna (hot, risk för oegentlighet) och för att redovisningen inte blir korrekt (kräver noggrannhet, oegentlighet).	3	3	9
15	Företagskort	Felaktig användning av kreditkort	3	3	9