




















1. Riskbedömning (Lärande och arbete)

Områden	Risker	Beslutas av	Vem rapporterar	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska kontrolleras	Analys
Medborgare	  Avsaknad av rutiner och riktlinjer	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	D okumenthanteringsplan finns framtagen och beslutad av nämnd. Samtliga verksamheter har inventerat befintliga rutiner. Då verksamheterna i hög utsträckning är regelstyrda är det viktigt att kontinuerligt säkerställa att styrdokument är aktuella och vid behov upprätta nya. Risk finns att verksamheterna inte lever upp till lagar och förordningar om detta arbete inte fungerar.
	  Avvikelser i verksamheter (Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer)	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Pär Skog, Monica Hammar	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	Då verksamheterna i hög utsträckning är regelstyrda är det viktigt att kontinuerligt säkerställa att styrdokument och riktlinjer efterföljs. Samtliga verksamheter kommer att upparbeta kontrollmoment i verksamheten under 2019 som en del av egenkontrollen. Här utgör avvikelshantering en viktig del i arbetet.

Områden	Risker	Beslutas av	Vem rapporterar	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska kontrolleras	Analys
	  Brister i det systematiska brandskyddsarbetet	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	1. Mycket liten	4. Allvarlig	4	Ja	Samtliga verksamheter har ett strukturerat SBA arbete. Viktigt att detta fungerar, då brand kan få stora konsekvenser om det inträffar. Ett bristande SBA arbete kan innebära att risker inte undanröjs.
	  Obehörig åtkomst till sekretessbelagd data	Nämnd	Pär Skog	2019	1. Mycket liten	4. Allvarlig	4	Ja	Risk att känslig information kan läsas i datasystem av obehörig personal. Finns upparbetade system för tillgång till data, samt kontrollsystem genom stickprov i Treseva i enlighet med socialtjänstens egenkontroll. Risk bedöms som liten, men är av allvarlig art då det berör personliga uppgifter som är skyddade enligt lag.
Medarbetare	  Ej genomförd arbetsmiljöromd	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund,	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	Inom kommunen finns upparbetad struktur för genomförande av arbetsmiljöromder (finns även i verksamhetsplan). Är av betydelse för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Om arbetsmiljöromder inte genomförs kan risker i

Områden	Risker	Beslutas av	Vem rapporterar	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska kontrolleras	Analys
			Monica Hammar						verksamheterna på sikt leda till ohälsa för medarbetarna. Utförande kontrolleras av förvaltningens ledningsgrupp.
	 Ej genomförd personalvårdsrond	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	Inom kommunen finns upparbetad struktur för genomförande av personalvårdsrond (finns även i verksamhetsplan). Är av betydelse för att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna. Om personalvårdsrond inte genomförs kan risker i verksamheterna på sikt leda till ohälsa för medarbetarna. Utförande kontrolleras av förvaltningens ledningsgrupp.
	 Obehörig personal (anställningar)	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	För utbildning och socialtjänstens barnavård finns kompetenskrav enligt lag. Det är av vikt för verksamhetens kvalitet att behörig personal finns på de tjänster som berörs av lagkravet. Finns i verksamhetsplan. Rekrytering inom området sker i samverkan med personalkontoret.

Områden	Risker	Beslutas av	Vem rapporterar	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska kontrolleras	Analys
	  Bristande tillbudsrapportering	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	Tillbudsrapportering syftar att undanröja risker i verksamheten. Under 2019 ska man på APT inom nämndens ansvarsområde lyfta vikten av tillbudsrapportering som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga tillbud rapporteras till FÖSAM.
	  Bristande efterlevnad av samverkansavtalet (Medarbetarsamtal, APT, FÖSAM)	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	1. Mycket liten	2. Lindrig	2	Ja	Brister kan leda till sämre arbetsmiljö, minskat engagemang hos medarbetare och på sikt påverka verksamhetens kvalitet. En tydlig struktur finns för arbetet. Förvaltningsledningen kontrollerar efterlevnaden under året.
	  Brister i efterlevnad av nämndens delegeringsordning	Nämnd	Monica Hammar	2019	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	Nämnden fastställer delegeringsordning för ansvarsområdet. Samtliga beslut som fattas på delegation rapporteras till nämnd. Som en del av egenkontrollen görs stickprov, för att säkerställa att rätt nivå fattat beslut.
Ekonomi	  Ingående moms är korrekt avdragen	Kommunstyrelse	Niclas Haag	2019					Kontrolleras genom förvaltningsekonom

Områden	Risker	Beslutas av	Vem rapporterar	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska kontrolleras	Analys
									enligt fastställd rutin. Kontrollmoment fastställt av kommunstyrelsen.
	 Attestanters aktualitet/attester enligt attestreglemente	Kommunstyrelse	Niclas Haag	2019					Kontrolleras genom förvaltningsekonom enligt fastställd rutin. Kontrollmoment fastställt av kommunstyrelsen.
	 Bristande ekonomisk uppföljning	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	1. Mycket liten	2. Lindrig	2	Ja	För att säkerställa en god ekonomisk hushållning och att verksamhetskostnaderna ryms inom ram är den ekonomiska uppföljningen av vikt. Samtliga verksamheter ska göra analyser av sina kostnader i förhållande till budget, samt vidta/föreslå åtgärder vid behov. Finns i verksamhetsplanen.
	 Bristfälliga avtal	Nämnd	Henrica Liljenzin, Annika Noleryd, Gunilla Andersson Gärds, Marie Anttonen Ekelund, Monica Hammar	2014	2. Liten	3. Kännbar	6	Ja	Bristfällig kontroll av avtal med samarbetsparter såsom exempelvis arbetsförmedling, ramavtal samt leasingavtal kan leda till minskade intäkter/kännbara förluster. Kontroll av avtal sker i samverkan mellan chef och ekonom.
	 Ej utförd underhåll/inventering	Nämnd	Marie Anttonen Ekelund,	2014	1. Mycket liten	3. Kännbar	3	Ja	Arbetsmarknadsenheten har inom verksamheten maskiner och verktyg

Områden	Risker	Beslutas av	Vem rapporterar	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska kontrolleras	Analys
	av utrustning inom AME.		Monica Hammar						som behöver kontrolleras enligt fastställd rutin. Bristfällig kontroll av utrustning kan leda till ökade kostnader och kännbara förluster.
	 Bristande följsamhet till upphandling och ramavtal vid inköp	Nämnd	Niclas Haag	2019	3. Stor	3. Kännbar	9	Ja	Inom nämndens ansvarsområde sker inköp av både utrustning, vård och vid vissa tillfällen konsultstöd. Om inköp inte sker i enlighet med gällande avtal och upphandlingsregler kan detta leda till betydande överkostnader för verksamheten. Stickprov av ekonom där fakturor på inköp kontrolleras mot gällande avtal.