

## Risicanalys natur och trafiknämnden 2021

Beskrivning av risk				Skattning av risk Rangordna utifrån riskvärde	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)	Åtgärder för att eliminera risken (eller minska sannolikheten och konsekvensen)	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
	Bristande styrning och uppföljning i projekt	Ökade kostnader, längre tid, bristande kvalitet	Mer pengar behöver skjutas till. Försämrat förtroende	16	Ny modell för projektstyrning	Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet	Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i nämnd	Tertial
	Allvarliga brister i anläggningar	Allvarliga skador. Dödsfall. Ökade kostnader	Skador Försämrat förtroende. Pengar behöver skjutas i	15	Regelbundna besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt	Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt	Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhållsplaner finns	Årligen

	Förtroendeska dligt agerande	Otillbörligt gynnande. Medarbete re drar personlig vinning	Polisanmälan Åtal. Försämrat förtroende. Ny vara/tjänst måste köpas in.	12	Att alla medarbetare får utbildning och informationsinsat ser om gällande regler	Alla medarbetare får utbildning och informationsinsat ser om gällande regler och bisysslor	Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor	Årligen
	Brister i inköps- och avtalshantering	Kommune n inte får den kvalitet som avtalats/ kostnadern a blir för höga, viten tas inte ut.	Ökade kostnader. Sämre kvalitet. Ny vara/tjänst måste köpas in.	12	Bra omvärldsanalys Tillse att vi har bra avtal och dessa följs	Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs	Uppföljning av avtal och delegationsbeslut	Tertial
	Bristande attestrutiner	Otillbörligt gynnande. Fel i redovis- ningen	Ökade kostnader. Försämrat förtroende.	12	Uppföljning fakturor och fakturaunderlag samt attestrutiner	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga eller fakturor utlägg,	Stickprovskontroll	Tertial

	Direktupphandlingar ger högre kostnader	Budget kan inte hållas. Brott mot LOU	Högre kostnader. Skadestånd. Minskat förtroende	9	Gör upphandlingar i god tid	Uppföljning av inköp utanför avtal	Inköpsenheten tar underlag	Tertial
	Stort personalbortfall ger sämre framkomlighet	Dålig framkomlighet.	Förseningar Högre kostnader Minskat förtroende	8	Ta fram riskanalyser och ha god bemanningsplanering	Riskanalyser och bemanningsplanering finns och används	Uppföljning inför och under pågående kris/allvarlig händelse	I samband med kris/allvarlig händelse
	Svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens	Verksamhet kan inte genomföras som planerat	Sämre verksamhet. Försämrat förtroende	6	Attraktiv arbetsgivare. Bra rekryteringsprocesser			
	Markintäkter vid upplåtelse missas	Missade intäkter	Budget går inte ihop.	4	Fungerande faktureringsrutiner			
	Diariet inte sköts korrekt	Dokument går inte att hitta.	Information saknas.	4	Fungerande rutiner för diariet			

