

Identifierad risk	Område	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Uppföljning
Följer ej ramavtal	Ekonomi Ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Leverantörsfakturorna ska kontrolleras så de följer de ramavtal som finns i kommunen		5% av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för dålig återkoppling	Medborgare	Alla som inkommer med en ansökan/ansökan ska inom tre arbetsdagar dagar få bekräftelse på mottaget ärende samt info om handläggare.		5 % av alla inkomna ansökningar/ansökningar ska slumpvis kontrolleras	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för kontrollskuld	Verksamhet	Nämnden ska tydligt kunna visa hur mycket tillsyn/kontroll varje verksamhet betalt för och hur mycket tid som faktiskt lagts på respektive verksamhet		Eventuella kontroll- och eller tillsynsskulder ska redovisas årligen till nämnden per verksamhet och för både miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll	Alla verksamheter med årliga avgifter kontrolleras med avseende på tillsynstid. Kontrollskulder rapporteras i lista med verksamhet och skuld i timmar	Avdelningschef	Bokslut
Risk för minskad rättssäkerhet	Verksamhet	Beslut som tas på delegation ska expedieras senast dagen efter		5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för längre handläggningstider	Medborgare	Inom miljöbalken har vi vanligtvis 6 veckor på oss att fatta beslut efter det att ärendet är komplett	8	5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte överstiger 6 veckor	Manuell stickkontroll	Avdelningschef	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk att mer tid läggs på utredningar istället för planerad kontroll	Verksamhet	Antalet RASFF har ökat de senaste åren vilket medför att handläggare behöver lägga mer tid på att utreda dessa	9	Antalet RASFF	Manuell kontroll	Avdelningschef	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för hot/våld i samband med myndighetsutövning	Medarbetare	Myndighetsutövningen innebär att tunga beslut ibland behöver kommuniceras	8	Nya medarbetare ska introduceras i kontorets plan för hot och våld	Manuell kontroll	Avdelningschef	Årsbokslut
Risk att rättssäkerheten försämras	Verksamhet/ Medborgare	Minskar de administrativa resurserna där diarietöring och expediering av ärenden/beslut sker ökar risk för felhantering	4	5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt person	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut

Risk -- beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ Väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
<p>Minskad ram</p> <p>Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar. Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade</p> <p>Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre handläggningstider mm</p>	3	2	6	<p>Internkontrollpunkt.</p> <p>MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.</p> <p>MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsboksutslut samt ekonomisk uppföljning varje nämind.</p>
<p>Externa bidrag</p> <p>Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för ekologitjänsten i verksamhetsplanen 2018</p>	3	1	3	<p>MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsboksutslut samt ekonomisk uppföljning varje nämind.</p>
<p>Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem).</p> <p>Ökar möjlighet till effektivisering.</p> <p>Kan behöva ökade resurser till att börja med.</p> <p>Risk att vi hamnar efter i samhällsutvecklingen och arbetar ineffektivt.</p>	3	1	3	<p>MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsboksutslut samt ekonomisk uppföljning varje nämind.</p>
<p>Förändringar i lagstiftningarna</p> <p>Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra medel inte tillskjuts</p>	4	1	4	<p>Omvärldsbevakning sker löpande av MK</p>
<p>Klimatförändringar (Extrema väderförhållanden)</p> <p>Ökad krisberedskap. Snabba förändringar innebär ofta att samhället inte hunnit med vilket skapar problem för miljön som MN värnar om</p>	3	3	9	<p>Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN/MK omvärldsbevakar och utbildar sig kontinuerligt.</p>
<p>Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt)</p> <p>Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet drar ut på tiden. Ökade taxor inom området</p>	2	2	4	
<p>Planprocessen</p> <p>Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå exploatören dyrt.</p>	3	3	9	<p>Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen</p>

Kommer MN in sent (som remiss istället) debiteras inte MN:s medverkan. Fungerar planprocessen kommer MK in i ett tidigt skede. Däremot behöver detta förtydligas när det gäller byggherredriven planprocess.	4	2	8	Internkontrollpunkt. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen
Tillväxt Ökad verksamhet inom MN. Risk att tillsynen på nya objekt inte hinns med. Ex. skolor/förskolor/infrastrukturprojekt, industrier mm. MN arbetar för att tillsynen ska bli mer avgiftsfinansierad.	3	3	9	Internkontrollpunkt. Uppföljning sker i vår- och delårsboksut.
Antalet RASFF/smittykysärenden ökar MK lägger större andel tid på utredningar istället för kontroller. Resurserna går åt till att utreda istället för kontroller	2	2	4	Följs upp i tillsyns- och verksamhetsplanerna
Ökat fokus på individen Mer klagomål. Risk att MN behöver lägga mer resurser på inkomna ärenden istället för att själv planera verksamheten	2	4	8	Internkontrollpunkt. Rutin vid arbete som kan medföra risk för hot och våld finns.
Myndighetsutövning Arbetsförhållanden på acceptabel nivå. Rollen kan innebära enskilda medarbetare hamnar i en riskfylld position eller hotas på annat sätt. Kopplas även till sociala medier.	2	2	4	Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.
Uppföljning av miljökvalitetsnormer (MKN) MK mäter och sammanställer resultat av luft- och vattenprovtagning. Används för prioriteringar i tillsynen och i kommunens fysiska planering. Risk för otillräckliga ekonomiska och personella resurser. Risk för att vi inte lever upp till lagkrav eller miljömål.	2	2	4	Internkontrollpunkt. Risken är delvis omhändertagen, resurser kommer behöva sättas av i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem
Rättssäkerhet Nödvärdigt att administrera verksamheten i enlighet med lagstiftningen. Minskade resurser slår ofta mot de administrativa delarna vilket kan medföra minskad rättssäkerhet.	3	3	9	Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.

resurser för denna uppföljning.	3	3	9	Miljöinspektörer är prioriterade i 2019 års löneöversyn.
Kompetensförsörjning/Rekrytering Utan personal kan uppdraget inte genomföras. Handläggarna har specialinriktningar vilket innebär att organisationen blir sårbar vid frånvaro. Svårrekryterat område innebär att lönerna behöver ses över.	3	2	6	
Kommunikation MIN/MK behöver aktivt arbeta med att få ut information. Risk att kommuninvånare och näringsliv inte ser allt det positiva som görs eller har möjlighet att ta del av förebyggande information.	3	2	6	
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1. Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2. Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3. Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4. Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå				1. Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2. Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3. Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4. Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				