

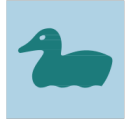


## Väsentlighets- och riskanalys, Bilaga 2

Väsentlig process	Område	Beskrivning av risk	Sannoliket 1-4	Konsekvens 1-4	Produkt, riskpoäng	Beslut om åtgärd	Åtagande behövs	Internkontroll behövs	Omedelbar åtgärd
Sjukfrånvaro	Kommuninvånare	Sjukfrånvaro leder till längre handläggningstider	2	4	8		X		
Sjukfrånvaro	Personal	Hög sjukfrånvaro leder till att verksamhet inte blir utförd, högre kostnader och ökad belastning på närvarande medarbetare	2	4	8		X		
Kompetens	Personal	Sämre ekonomiska förutsättningar och ökad ärendeströmning leder till minskat utrymme för kompetensutveckling	3	2	6	X		X	
Kompetens	Personal	Ledare behöver kompetensutveckling och omvärldsbevaka för	3	3	9			X	



		<i>att säkerställa att uppdraget kan genomföras på bästa sätt</i>							
<i>Rekrytering</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Överhettad arbetsmarknad leder till svårigheter att rekrytera</i>	4	2	8			X	
<i>Organisation</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>En slimmad organisation är sårbar eftersom det finns mindre möjligheter till backup och små eller inga möjligheter till utvecklingsarbete</i>	3	2	6			X	
<i>Handläggningstider</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Handläggningstider, risk att handläggningstiderna är för långa bygglov (10 plus 10 veckor)</i>	3	3	9			X	
<i>Tidsredovisning</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Ofullständig tidsredovisning leder till bristande verksamhetsuppföljning</i>	4	2	8			X	
<i>Tidsredovisning</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Ofullständig tidsredovisning leder till felaktig debitering och underfinansiering av</i>	4	2	8		X		



		<i>verksamheten</i>							
<i>Tidsredovisning</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Medarbetarna behöver rätt kunskap och rätt verktyg för att ha möjlighet att tidsredovisa korrekt</i>	3	3	9		X		
<i>IT-system</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Föråldrade IT-system leder till ineffektiv handläggning och ökad administration</i>	3	3	9		X		
<i>LOU</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Följer vi ramavtal?</i>	3	3	9			X	
<i>LOU</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas?</i>	3	3	9			X	
<i>Debitering</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Tar vi betalt fullt ut för vår tid enligt taxan? Avvikelser åsidosätter likabehandlingsprincipen samt leder till underfinansiering?</i>	2	4	8			X	
<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Risk för att den förvaltningsspecifika</i>	3	3	9			X	



		<i>administrationen behöver utökas med anledning av centralisering av stödfunktioner (då vissa funktioner såvitt får förstås inte kommer att utföra samma arbetsuppgifter som de gör i dagsläget)</i>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--