

# **Risicanalys och Intern kontrollplan 2022**







**Kommunstyrelsen**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

# 1 Riskanalys



1 Kritisk 6 Medium 1 Låg Totalt: 8

Risikanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
1 Brist på styrning	<b>Beskrivning av risk</b> Brist på arbetsbeskrivningar och styrning. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.	6	Kännbar	Mindre	👇 Tas bort	
3 Risker vid hembesök	<b>Beskrivning av risk</b> Risk att beskyllas för stöld, förstörelse mm vid ensamarbete i privata bostäder t.ex. FixarMalte, Bostadsanpassning, VA-mätarbyte <b>Konsekvensbeskrivning</b> Förtroendemässiga konsekvenser.	6	Kännbar	Mindre	👇 Tas bort	
4 Arrenden	<b>Beskrivning av risk</b> Det finns gamla avtal och finns avtal upprättade. Tas rätt taxa ut? <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser.	6	Kännbar	Mindre		👇 Se över arrendeavtal så att de är enligt gällande taxa.
5 Tillräcklig energi vid kyla eller haveri	<b>Beskrivning av risk</b> Fjärrvärmeproduktionen räcker inte till vid kyla eller haveri. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser.	4	Allvarlig	Osannolik	👇 Tas bort	
6 Politiska beslut verkställs inte	<b>Beskrivning av risk</b> Risken är att politiska beslut inte verkställs. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Förtroendemässiga konsekvenser.	3	Kännbar	Osannolik	👇 Tas bort	





Risakanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
	kvenser.					
7 Delegeringsbeslut	<p><b>Beskrivning av risk</b> Ej följsamhet av delegering, inkl. anmälan av delegeringsbeslut. Brist på utbildning om hur det ska fungera.</p>	 16	Allvarlig	Sannolik	 Delegationsordning följs och beslut dokumenteras.	 Utbildning utförd.  Stickprovskontroll på att delegationsbeslut finns.
8 Mutor	<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för erbjudanden eller gåvor från företag i samband med upphandlingar och inköp.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Ekonomiska, juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.</p>	 6	Kännbar	Mindre	 Tas bort	

# Intern kontrollplan

## 2.1 Personal

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Avslut av anställda.</b> Kontroll av att checklista följs vid avslut av anställning.	6	<b>Kontroll vid avslut av anställning.</b> Att checklista följs.	 Ej genomförd	Magnus Olsson		2022-01-01		2022-12-31

## 2.2 Verksamhet

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 <b>Arrenden</b> Det finns gamla avtal och finns avtal upprättade. Tas rätt taxa ut?	6	<b>Se över arrendeavtal så att de är enligt gällande taxa.</b> Se över avtal.	 Ej genomförd	Magnus Olsson	Peter Mossberg	2022-01-01	2022-12-31, 2023-12-31	2023-12-31
 <b>Delegeringsbeslut</b> Ej följsamhet av delegering, inkl. anmälan av delegeringsbeslut. Brist på utbildning om hur det ska fungera.	16	<b>Delegationsordning följs och beslut dokumenteras.</b>	 Ej genomförd	Magnus Olsson		2022-01-01		2022-12-31