

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Sannolikhet | Väsentlighet | Kontrollmoment | Ansvarig | Frekvens |
|--|--|--|---------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden) | | Förebyggande/hälsofrämjande insatser ger inte tillräckliga resultat. | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | Genomgång av dokumenterade insatser och resultat | Christer Edfelt | tertiäl |
| | | | | | | | |
| | Hantering av underlag - ekonomiadministration och löneadministration (Servicenämnden) | Felaktig registrering av underlag | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Kontroll av att rätt arbetsbeskrivning följs | Mariann Hellström, Anna-Karin Sandén | månad |
| Kontroll av att underlag är rätt registrerade | | | | | Mariann Hellström, Anna-Karin Sandén | månad | |
| | | | | | | | |
| | Informationssäkerhet (Servicenämnden) | Obehöriga kan använda system de inte ska ha tillgång till. | 4 - Sannolikt | 5 - Mycket allvarlig | Kontroll av att rätt personer har rätt behörighet | Christer Edfelt | tertiäl |
| | | | | | Kontroll av hanteringen gällande avslut av systembehörighet | Christer Edfelt | tertiäl |
| | | | | | | | |
| | Korrekt information och vägledning till invånarna och övriga intressenter - kontaktcenter (Servicenämnden) | De som ringer får felaktig information | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Medlyssning | Anne-Sofie Ohlsson | tertiäl |
| | | | | | Stickprov från ärendehanteringssystem | Anne-Sofie Ohlsson | tertiäl |
| | | | | | | | |

| Indikator | Väsentliga processer | Risk | Sannolikhet | Väsentlighet | Kontrollmoment | Ansvarig | Frekvens |
|-----------|--|--|----------------------|----------------------|--|---|----------|
| | Rehabiliteringsprocess/sjukfrånvaroinsatser - alla verksamheter (Servicenämnden) | Försämrade rehabilitering/sämre resultat på grund av att rehabiliteringsprocessen inte följs | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | Genomgång av dokumenterade insatser samt resultat | Christer Edfelt | tertiäl |
| | Samtliga ekonomiadministrativa och löneadministrativa processer (Servicenämnden) | Felaktiga utbetalningar sker | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Kontroll av att rätt arbetsbeskrivning följs | Mariann Hellström, Anna-Karin Sandén | månad |
| | | | | | Kontroll av att utbetalning är korrekt | Mariann Hellström, Anna-Karin Sandén | månad |
| | Upphandlingsprocessen (Servicenämnden) | Processen inom en upphandling bedöms av rättslig instans inte följa regelverken | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | Granskning av upphandlingsprocesser inkluderande rutiner och dokumentation | Teenie Bennerholt | tertiäl |