

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Arbetsmiljöarbete (Servicenämnden)	Brister gällande arbetsmiljön orsakar ohälsa och/eller att medarbetare inte trivs på arbetet	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Genomgång av resultat från medarbetarundersökning och handlingsplaner	Christer Edfeldt	VB/år
	Avtalsförvaltning - upphandling och gemensam växel (Servicenämnden)	Parterna uppfyller inte åtaganden enligt avtal	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Avstämningmöten med leverantörer</p> <p>Avstämningsmöten med leverantören (gemensam växel)</p> <p>Genomgång av leverantörsstatistik inom respektive avtalsområde samt avstämning mot serviceförvaltningens bokföring för de områden där detta är möjligt.</p> <p>Uppföljning av hur leverantören uppfyller sitt åtagande enligt avtal (gemensam växel)</p>	<p>Liselothé Engelgren</p> <p>Anne-Sofie Ohlsson</p> <p>Liselothé Engelgren</p> <p>Anne-Sofie Ohlsson</p>	<p>VB/år</p> <p>månad</p> <p>VB/år</p> <p>månad</p>
	Extern kommunikation - alla verksamheter (Servicenämnden)	Information om verksamheten når ej ut vilket kan orsaka brister i förtroendet	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Genomgång av hur väsentliga kanaler för extern kommunikation fungerar - nyhetsbrev, kundmeddelanden inom respektive område m m	Christer Edfeldt	tertia

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Informationssäkerhet (Servicenämnden)	Obehöriga kan använda system de inte ska ha tillgång till.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av att rätt personer har rätt behörighet Kontroll av hanteringen gällande avslut av systembehörighet	Christer Edfelt Christer Edfelt	tertia tertia