

Väsentlighets- och riskanalys

Värdering av önskad händelse - Riskmatris - 2017

26 Medium 2 Låg Totalt: 28

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
Låg	4 Sannolikt	Allvarig
	3 Möjlig	Kännbar
	2 Mindre sannolikt	Lindrig
	1 Osannolikt	Försumbar

Process	Arbetsätt	Nr	Önskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	1	Stadens styrdokument följs inte fullt ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	2	Process följs ej	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen, krishantering	Krishanteringsplan	3	Plan har ej tagits fram och implementerats	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	4	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	5	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk
			följs inte fullt ut.				
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	6	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	7	Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen.	Arbeta för goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning.	8	Goda förutsättningar ges inte till denna typ av verksamhet. Intresse från högskolor etc. saknas för att investera i Stockholms stad.	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen.	Arbeta för funktionsblandade stadsmiljöer. Beslut om markanvisningar för kommersiellt eller annat ändamål.	9	Funktionsblandade stadsmiljöer skapas inte.	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalrekrytering - Tillhandahålla praktikplatser	Kunna erbjuda praktikplatser inom ordinarie verksamhet.	10	Inga praktikplatser kan erbjudas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalrekrytering - Tillhandahålla ferie-/sommarjobb	Kunna erbjuda ferie-/sommarjobb.	11	Inga ferie-/sommarjobb kan erbjudas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner	12	Avgäldsprocessen följs ej fullt ut.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Hantera, med till internkontrollplan
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings - och fastighetsregister.	13	Fastighetsregister kan ej kopplas/fungerar bristfälligt till exploateringsnämndens	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk
			anläggningsmodul som infördes i maj 2015.				
Ekonomiadministration, Löpande bokföring	Fakturahantering	14	■ Fakturahanteringen är bristfällig med ex. påminnelser, inkassokrav som följd.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning.	15	■ Prognossäkerhet och budgethållning är inte bra.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar.	16	■ Processer och rutiner följs ej fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Flera olika processer	Risk för mutbrott.	17	■ Misstanke om eller mutbrott inträffar.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Flera olika processer	Verksamhetsstöd	18	■ IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Jämställdhetsintegrering av budget	Inventering av hur detta kan ske.	19	■ Exploateringsnämnden saknar könsuppdelad statistik inom sitt verksamhetsområde.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
		20	■ Genusbudgetering av exploateringsnämndens drift- och investeringsbudget bedöms vara svår att genomföra.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare.	21	■ Personalomsättning alltför hög.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
		22	■ Svårigheter att behålla nyckelpersoner	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan
Personalförsörjning	Kompetensbrist	23	■ Brist på erfarna medarbetare, svårigheter	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk
			att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.				
Arbetsmiljö	Förebyggande arbete mot diskriminering. I den egna verksamheten sker detta inom ramen för arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplanen.	24	■ Diskriminering/kränkande särbehandling förekommer inom organisationen.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Arbetet sker bland annat inom arbetet med Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	25	■ Aktiviter genomförs inte enligt plan.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Medborgardialog	Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten.	26	■ Hot mot personal i samband med medborgardialog	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen
		27	■ Målgrupper som vanligtvis inte deltar i processen nås inte i medborgardialogen.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagen modell i genomfört kvalitetsarbete.	28	■ Kompetensbrist inom organisationen. Regler och rutiner följs inte.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan