

Process	Steg i processkartan	Risk	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	ROV - värde (S*K)	Kontrollmoment	Processägare	Process-utvecklare	Kontrollant
Upphandla	Genomföra upphandling	Vi missar relevant och beslutad kravställning	4	4	16	Kontrollera att rutin tas fram för regelbundna kvalitetskontroller	Jenny Rydåker	Jenny Rydåker	Jenny Rydåker
Upphandla	Direktupphandla	Otillåtna direktupphandlingar genomförs	4	4	16	Kontrollera 30 genomförda direktupphandlingar samt att krav vid upphandling tydliggörs	Jenny Rydåker	Jenny Rydåker	Jenny Rydåker
Upplåta lgh, nyttjanderätt, upplåtelse över tid	Förvalta avtal	Uppsägningar av hyresförhållanden i utvecklingsprojekt, att det sker i enlighet med hyreslagen och i rätt ordning mot stadens rutiner gällande beslut och till rätt villkor beroende på syfte	4	5	20	Kontrollera att rutin tas fram och implementeras i projektmodellen.	Carina Jonsson	Isabella Andersson	Carina Jonsson
Upplåta lgh, nyttjanderätt, upplåtelse över tid	Förvalta avtal	Paragrafer i stadens och stadens (t.ex. beslutad av myndighetsutövning) ej följer formkrav eller lagstadgade förfarande vilket kan leda till att processer blir svåra att vinna, att värden går förlorade i tvist och att stadsutvecklingsprojekt försenas pga felaktiga uppsägningar	4	5	20	Kontrollera att information och utbildning av medarbetare på Stadsdelarna genomförs gällande hantering och rutiner mellan fastighetskontoret, stadsdelen och bostadsrättsföreningar.	Carina Jonsson	Isabella Andersson	Carina Jonsson
Bibehålla lgh, nyttjanderätt, upplåtelse över tid	Myndighetsbesiktningar	Saknar översikt över vilka besiktningsobjekt vi har att genomföra. Kan medföra skada	5	4	20	Kontrollera att ny besiktningsmodul implementeras samt att alla objekt läggs in. Skapa rutin för efterarbete vid besiktning	Carina Jonsson	Robert Tjulin	Carina Jonsson
Skötsel av byggnad och anläggning	Avtalskontroll	Elarbeten, elfel, incident	4	5	20	Kontrollera att utbildning sker kontinuerligt av driftpersonal samt att plan för detta tas fram	Carina Jonsson	Jonas Fager	Carina Jonsson
Projekt	Initiera	Man tappar hela eller delar av behovsanalysen vilket riskerar att projektet får fel beslutsunderlag	4	4	16	Kontrollera att rutin skapas för behovsanalys samt kontroll av 5 st genomförda behovsanalys	Jenny Rydåker	Tove Carlsson	Jenny Rydåker
Projekt	Planera	Man kommer inte tillräckligt långt i detaljeringsgrad och förutsättningar för att upprätta korrekt kalkyl	4	5	20	Kontrollera att avstämningar sker och rutin implementeras, ex signaturer på kalkylen av de olika rollerna som medverkar. "Godkänd av upl, pl, tf, kf..." Uppdatera i checklistan vad som ska vara genomfört innan respektive beslut (genomförandebeslut)	Jenny Rydåker	Tove Carlsson	Jenny Rydåker
Ekonomi	Fakturahantering	Bristande innehåll på fakturorna	4	4	16	Kontrollera att rutin förbättras och implementeras samt att stickprovskontroll genomförs på 30 fakturor	Ann-Sofie Chudi	Johan Enell	Ann-Sofie Chudi
Ekonomi	Godkänna och kontera faktura, bifoga bilagor	Fel moms, bristande underlag, fel attest vid representation och konferenser	4	5	20	Kontrollera att utbildning och implementering av rutin sker för löpande kontroller	Ann-Sofie Chudi	Johan Enell	Ann-Sofie Chudi