

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2007

AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH SKOLA

Bedömningsskala:

Risk
3=Hög
2=Medel
1=Mindre
0=Osannolik

Väsentlighet
3=Allvarlig
2=Kännbar
1=Lindrig
0=Försummbar

Riskområde/rutin

Riskfaktor Väsentlighet Väsentlighet/Risk

Avrop/inköp i skolor2.....2.....4.....
Bestickning och mutor0.....2.....2.....
Hantering av miljöfarliga produkter2.....3.....5.....
Driftstörningar i EDU-nätet2.....3.....5.....
Kontanthantering2.....1.....3.....
Brand2.....3.....5.....
Inventarieförteckning1.....1.....2.....
Stöld/skadegörelse i förskolor och skolor2.....3.....5.....
Sekretess2.....3.....5.....
Klagomålshantering1.....1.....2.....
Underbemanning2.....2.....4.....
Arbetsmiljö2.....2.....4.....
Hot och våld1.....3.....4.....

Om Ni finner andra områden inom Er verksamhet som ligger till grund för en bedömning inom risk- och väsentlighet. Gör då gärna ett tillägg här nedan

Riskområde/rutin

Riskfaktor

Väsentlighet

Väsentlighet/Risk

.....

.....

.....

.....

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2007

SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN

Bedömningskala:

Risk

3=Hög
2=Medel
1=Mindre
0=Osannolik

Väsentlighet

3=Allvarlig
2=Kännbar
1=Lindrig
0=Försumbar

Riskområde/rutin

Riskfaktor

Väsentlighet

Väsentlighet/Risk

Paraplysystemet, ekonomiskt bistånd, egna medel2.....3.....5.....
Sekretess/sekretessbelagt material1.....3.....4.....
Kontanthantering1.....3.....4.....
Nyckelhantering1.....3.....4.....
Stöld2.....2.....4.....
Bestickning och mutor1.....3.....4.....
Klagomålshantering2.....2.....4.....
Inventarieförteckning1.....2.....3.....
Arbetsmiljö2.....2.....4.....
Hot och våld3.....3.....6.....

Om Ni finner andra områden inom Er verksamhet som ligger till grund för en bedömning inom risk- och väsentlighet. Gör då gärna ett tillägg här nedan

Riskområde/rutin

Riskfaktor

Väsentlighet

Väsentlighet/Risk

.....

.....

.....

.....

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2007

UTFÖRARAVIDDELNINGARNA ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER

Bedömningskala:

Risk
3=Hög
2=Medel
1=Mindre
0=Osannolik

Väsentlighet
3=Allvarlig
2=Kännbar
1=Lindrig
0=Försumbar

Riskområde/rutin	Risikfaktor	Väsentlighet	Väsentlighet/Risk
Paraplysystemet	2	2	4
Sekretess	2	3	5
Kompetens hos personal	2	3	5
Underbemanning	2	3	5
Stöld	2	2	4
Privata medel, kontanthantering	3	3	6
Nyckelhantering	3	3	6
Bestickning och mutor	1	3	4
Brand	2	3	5
Hantering av miljöfarliga produkter	1	3	4
Klagomålshantering	1	2	3
Inventarieförteckning	1	1	2
Arbetsmiljö	2	3	5
Smitta	2	3	5
Hot och våld	2	3	5

Om Ni finner andra områden inom Er verksamhet som ligger till grund för en bedömning inom risk- och väsentlighet. Gör då gärna ett tillägg här nedan

Riskområde/rutin	Risikfaktor	Väsentlighet	Väsentlighet/Risk
.....			
.....			
.....			
.....			

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2007

BESTÄLLARAVDELNINGEN ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER

Bedömningsskala:

Risk

3=Hög
2=Medel
1=Mindre
0=Osannolik

Väsentlighet

3=Allvarlig
2=Kännbar
1=Lindrig
0=Försumbar

Riskområde/rutin

Risikfaktor

Väsentlighet

Väsentlighet/Risk

Paraplysystemet	...2.....	2.....	4.....
Sekretess/sekretessbelagt material	...1.....	3.....	4.....
Bestickning och mutor	...1.....	3.....	4.....
Stöld	...1.....	2.....	3.....
Klagomålshantering	...2.....	3.....	5.....
Inventarieförteckning	...1.....	1.....	2.....
Arbetsmiljö	...1.....	2.....	3.....
Smitta	...1.....	1.....	2.....
Hot och våld	...2.....	3.....	5.....

Om Ni finner andra områden inom Er verksamhet som ligger till grund för en bedömning inom risk- och väsentlighet. Gör då gärna ett tillägg här nedan

Riskområde/rutin

Risikfaktor

Väsentlighet

Väsentlighet/Risk

.....

.....

.....

.....

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2007

AVDELNING EKONOMI OCH STADSMILJÖ

Bedömningskala:

Risk

3=Hög
2=Medel
1=Mindre
0=Osannolik

Väsentlighet

3=Allvarlig
2=Kännbar
1=Lindrig
0=Försumbar

Riskområde/rutin

Riskfaktor Väsentlighet Väsentlighet/Risk

Agresso, ekonomisystem2.....3.....5.....
Checkar1.....1.....2.....
Upphandling av varor & tjänster1.....2.....3.....
Inventarieförteckning1.....1.....2.....
Nyckelhanteringen till förvaltningens lokaler2.....2.....4.....
Inbrott/skadegörelse i förvaltningens lokaler2.....2.....4.....
Brandsäkerhet i förvaltningens lokaler1.....2.....3.....
Sekretess2.....2.....4.....
Bestickning och mutor1.....3.....4.....
Klagomålshantering1.....1.....2.....
Arbetsmiljö1.....2.....3.....
Hot och våld1.....3.....4.....

Om Ni finner andra områden inom Er verksamhet som ligger till grund för en bedömning inom risk- och väsentlighet. Gör då gärna ett tillägg här nedan.

Riskområde/rutin

Riskfaktor Väsentlighet Väsentlighet/risk

.....

.....

.....

.....

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2007

AVDELNING PERSONAL OCH SERVICE

Bedömningsskala:

Risk
3=Hög
2=Medel
1=Mindre
0=Osannolik

Väsentlighet
3=Allvarlig
2=Kännbar
1=Lindrig
0=Försummbar

Riskområde/rutin	Riskfaktor	Väsentlighet	Väsentlighet/Risk
Lisa lönesystemet	...2	...3	...5
IT-säkerhet	...2	...2	...4
IT-teknik	...2	...2	...4
Upphandling av varor och tjänster	...1	...3	...4
Inventarieförteckning	...1	...1	...2
Tillsyn/uppföljning av verksamheter som bedrivs på entreprenad och intraprenad	...1	...3	...4
Offentlighetsprincipen	...1	...3	...4
Dariet	...2	...3	...5
Arkivering	...2	...3	...5
Sekretess	...1	...3	...4
Klagomålshantering	...1	...2	...3
Bestickning och mutor	...1	...3	...4
Stöld	...1	...3	...4
Arbetsmiljö	...2	...2	...4
Hot & Våld	...1	...3	...4

Om Ni finner andra områden inom Er verksamhet som ligger till grund för en bedömning inom risk- och väsentlighet. Gör då gärna ett tillägg här nedan

Riskområde/rutin	Riskfaktor	Väsentlighet	Väsentlighet/Risk
.....			
.....			
.....			
.....			