

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - Tertial 2 2011 (Arbetsmarknadsnämnden)

Verksamhetsområde	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Arbetsmarknadsfrågor	Rekryteringsprogrammet inte får deltagare till sina verksamheter.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Rekryteringsprogrammet inte får kontakter med rekryterande företag.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		START inte får deltagare till sina verksamheter.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Ökad inströmning till jobbtorgen innebär att arbetsmetoder och resultat inte kan upprätthållas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Effektivitet	Intern kommunikation	Informationsspridningen blir alltför omfattande eller riktas till fel mottagare samt bristfällig kommunikation inom och mellan olika avdelningar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	IT-frågor	Informationen inte är tillgänglig, t.ex. på grund av störningar i datordriften.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Interna kommunikationsstrukturer och it-system är otillräckliga för att lagra och sprida nödvändig information.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Felaktiga rättigheter i informationssystemen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomi	Ekonomifrågor	Intrång i it-systemen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Skydd och hantering av fysiska och monetära resurser inom förvaltningen är otillräcklig och/eller ineffektiv.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Stora öknings- och lokalkostnader försvårar att verksamheten kan drivas med hög kvalitet.	Ekonomifrågor	Stora öknings- och lokalkostnader försvårar att verksamheten kan drivas med hög kvalitet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Stora öknings- och lokalkostnader försvårar att verksamheten kan drivas med hög kvalitet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Omvärld	Extern kommunikation	Förvaltningen inte lyckas kommunicera vilken uppgift organisationen fyller i samhället.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Organisationen brister i att föra ut positiva händelser och nyheter i media.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

RISK OCH VÄSENLIGHETSANALYS VÄSENTLIGA PROCESSER

BILAGA TILL TERTIALRAPPORT 2-2011

Sid 2 (3)

Verksamhetsområde	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
SFI	Svenskundervisning för invandrare	Färre studerande når målen för sina studier.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Studerande erbjuds inte undervisning utifrån sina förutsättningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Upphandling	Verksamhet som bedrivs på uppdrag av och med finansiering av staden	Entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot elever och aspiranter.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Organisation eller medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Skydd och hantering av fysiska och monetära resurser inom organisationen är otillräcklig och/eller ineffektiv.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Uppföljningen av köpta entreprenadtjänster inte utförs rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Vuxenutbildning	Lärvux	Minskat antal studerande från andra kommuner.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Minskat intresse för nämndens utbildningar från de studerande.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Vuxenutbildning	Lagändring avseende t.ex. studiestöd kan innebära att relevantalet minskar.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Nämndens utbildningsplatser köps inte av externa aktörer i planerad utsträckning	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Studieavbrotten ökar pga möjlighet att få arbete.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
		Fler långtidsarbetslösa kommer in i verksamheten och färre kommer ut i jobb.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Aspiranter som fått arbete blir arbetslösa igen och behöver fortsatt försörjningsstöd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Enheterna kan inte tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar aspiranternas behov.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Enheterna kan inte tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar ungdomarnas behov.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Underskattning av verksamhetens behov av administrativ service. <i>Risk för felaktig dimensionering av administrativa funktioner i samband med upprättande av ny förvaltning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Verksamheterna överskrider sin budget.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Förvaltningen får inte tillräckligt bra underlag från verksamheterna.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
		Begränsad medvetenhet samt attityder hos personalen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Bristande medvetenhet hos personalen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna att återgå i tjänst.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
		Elevsammansättningen förändras så att eleverna har sämre studieförutsättningar än tidigare.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		Förvaltningen får inte in anbud alternativt anbud som är för dyra.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	