

## Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Trafik- och renhållningsnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arkivering/gemensam	Arkiv- och diarieprocessen	Nuvarande analog arkivering medför svårigheter att få in relationshandlingar från konsulter.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Avtalshantering/uppföljning	Avtalsbevakning	Att det inte sker tillräcklig kontroll av att upphandlade leverantörer följer ingångna avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Synpunktshantering	Införandet av e-tjänsten Tyck-till kommer sannolikt öka inflödet av synpunkter och klagomål. Risk finns för att ökningen innebär svårigheter att hinna återkoppla till medborgaren inom fastställd tid. Risk finns även för att hinna åtgärda rapporterade brister inom rimlig tid. En ökning av ärenden kommer ställa krav på kontorets förmåga att prioritera.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Kundfaktureringsprocessen	För vissa system krävs viss manuell hantering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:3

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
IT	<b>Parkeringsövervakningsprocessen.</b>	<b>Driftstörningar i de IT-system som bl a hanterar betalning av p-avgift, kontroll av betald p-avgift via handdator, boendeparkeringsdispenser och boendeavgifter samt driftsystem för p-automater.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Kommunikation	<b>Kommunikationsprocessen</b>	<b>Att kommunikationen brister på grund av bristande samarbete inom kontoret vilket i sin tur kan försvåra projektgenomförande. Eller att vi inte når ut med rätt information i rätt tid.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personal	<b>Att upprätthålla tillräcklig kompetens inom kontoret för att få en helhetssyn i arbetet med att planera och driva projekt .</b>	<b>Inom avdelningarna finns specialistkompetens inom en rad områden. Risk finns för att fokus ligger på de olika områdena och inte på helheten.</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	<b>Löneprocessen avseende övertidsersättningar</b>	<b>Hanteringen är decentraliserad och det finns risk för att handläggarna saknar tillräckliga kunskaper om kontorets riktlinjer och Arbetstidslagen (ATL).</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:3

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Samhällsplanering	<b>Avfalls- och trafiksäkerhetsfrågor i plan- och bostadsbyggnadsprocessen.</b>	<b>Antal program och detaljplaner ökar. Finns risk för att kontoret inte hinner med att lämna synpunkter på samtliga.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Samverkan	<b>Drift- och underhållsprocessen samt investeringsprocessen.</b>	<b>Att större projektgenomföranden inte samordnas på ett bra sätt.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Säkerhet	<b>Hantering av skyddade personuppgifter i kundfaktureringsprocessen.</b>	<b>Formellt fastställda rutiner saknas. Finns därför risk för att skyddade personuppgifter hanteras på felaktigt sätt.</b>	Nej	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Upphandling	<b>Upphandlingsprocessen</b>	<b>Ett generationsskifte kommer ske bland upphandlarna vilket kan påverka den samlade upphandlingskompetensen. En annan risk är att upprättade kravspecifikationer är otydliga eller inte tillräckligt genomarbetade.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:3

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Demokrati	<b>Anmälansrutinen</b>	<b>Brister i anmälansrutinen kan få som konsekvens att trafik- och renhållningsnämnden inte får de handlingar de ska ha till respektive nämndmöte. Brister kan också försvåra möjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt ta fram tagna beslut och/eller gjorda anmälningar.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Hållbar livsmiljö	<b>Att minska halterna av PM10</b>	<b>Blir det onormalt låga nederbördsmängder finns risk för att halterna inte reduceras tillräckligt.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Avfallshanteringsprocessen</b>	<b>Brister i uppföljning och planering gör att det kan uppstå otillräcklig behandlingskapacitet. Vidare att det förekommer brister i arbetsmiljö som kan leda till insamlings- och hanteringsstopp.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Att vidta åtgärder enligt revisionskontorets rekommendationer</b>	.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	