

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Arbetsmiljöarbete	Brister gällande arbetsmiljön orsakar ohälsa och/eller att medarbetare inte trivs på arbetet	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Arkivering - alla verksamheter	Behörighetsunderlag (som inte genererar ett verifikationsnummer) arkiveras inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk för att material inte gallras och arkiveras på ett korrekt sätt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Avtalsförvaltning - upphandling och gemensam växel	Parterna uppfyller inte åtaganden enligt avtal	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Diarieföring - alla verksamheter	Risk för att brev och mejl till eller från företag och medborgare som borde diarieföras inte diarieförs	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Extern kommunikation - alla verksamheter	Brister i förtroende för kunskap och professionalitet inom verksamheten	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Information om verksamheten når ej ut vilket kan orsaka brister i förtroendet	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Genomgång av hur väsentliga kanaler för extern kommunikation fungerar - nyhetsbrev, kundmeddelanden inom respektive område m m

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löpkontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hantering av synpunkter och klagomål - alla verksamheter	Brister i hur klagomål tas om hand och åtgärdas medför missnöje bland kunderna	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Informationssäkerhet	Obehöriga kan använda system de inte ska ha tillgång till.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Intern kommunikation	Bristande intern kommunikation påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas tillfredsställelse negativt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Bristande intern kommunikation påverkar extern kommunikation och tjänsternas utförande negativt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Löneadministration - övriga processer	Transaktion sker inte enligt överenskommen stopptid	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Lönerevision - alla verksamheter	Lönerevisionen genomförs inte inom beslutad tidsram.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Rekrytering	Rekryteringar lyckas inte så att den kompetens som behövs inte erhålls. Detta kan orsaka problem avseende verksamhetens kvalitet m m	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Samtliga löneadministrativa processer	Löntagare får fel lön/ersättning	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp-kon-troller	Sannolik-het	Väsent-lighet	Aktivitet
	Samverkansprocess - alla verksamheter	Svårigheter för fackliga företrädare att i tillräcklig omfattning delta i de olika forumen för samverkan.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Systemförvaltning ekonomiadministration	Risk för att filer inte läses in enligt tidsplan	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Systemförvaltning kontaktcenter	Sårbarhet p g a personberoende	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Säkerställande av dokument i e-form - alla verksamheter	Risk för att avtal inte kan följas upp på avsett sätt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Risk för att dokument och mappar försvinner och att backup saknas i nätverket och i (gemensamma) e-postbrev-lådor. Leder till mycket tid för att återskapa mappen/ brevlådan manuellt eller att material saknas. Kan inne-bära risk för att uppdrag inte kan utföras enligt serviceavtal.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Telefonihantering, e-posthantering - kontaktcenterverksamhet	Brister gällande tillgänglighet orsakar missnöje bland medborgarna och övriga intressenter	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löpkontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Telefonin fungerar inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Telefonihantering, e-posthantering - löneadministration, ekonomiadministration och upphandling	Brister gällande tillgänglighet per telefon orsakar missnöje bland kunderna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Brister gällande tillgänglighet via e-post orsakar missnöje bland kunderna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Verksamhetsprocesserna - alla verksamheter	Avtal och gränssnitt efterlevs inte inom förvaltningen	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Växeltelefoni	Folk kommer inte fram till växeln och/eller blir felkopplade	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Telefonin fungerar inte. Riskerna avser längre driftsavbrott.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	