

## Kommundirektörens stab

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
<b>Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt</b>				
Svårt för medborgare att komma i kontakt med kommunens tjänstemän per telefon (service och telefonmätning)	Riktlinjer för förbättrad nåbarhet avseende telefoni har fastställts  Utbildning i telefoniteknik.  Frågan ska tas upp på APT för samtliga tjänstemän	Samtalskontroller  Kontroll av andel utbildade i telefoniteknik  Chefsenkät	Kvalitetschef	Kommundirektör Kommunstyrelsen
Medborgarna upplever brister i påverkansmöjligheter och att få svar på sina synpunkter och klagomål (mäts i medborgarundersökning)	Synpunktshantering införts okt 2013.  Granskningsplan	Kontroll av hur handläggning och bevakning fungerar i synpunktshandlingen. Statistikuppföljning  Granskning och tillsyn av verksamheter enligt granskningsplanen 2014 fastställd av KS	Kvalitetschef	Kommundirektör Kommunstyrelsen  Årsrapport till kommunstyrelsen

<b>Risk</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Kontrollinsatser</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Redovisas</b>
<b>Ett blomstrande näringsliv</b>				
Färre nyetableringar och ökad andel konkurser	Aktiv markplaneringsstrategi som omfattar näringslivsperspektivet  Förbättra bemötande mot företagare	Analys av behoven  Kommunen deltar i utbildningen Förenkla helt enkelt	Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Näringslivschef	Kommundirektör Kommunstyrelsen
Bostadsbrist	Aktiv markplaneringsstrategi	Analys av behoven	Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen	
<b>God ekonomisk hushållning</b>				
Risk för felaktiga utbetalningar	Kontrollera efterlevnad av attestregler vid utbetalningar utanför fakturasystemet	Regelbunden genomgång av kontrollistor	Ekonomichef	Kommundirektör Kommunstyrelsen
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>				
Ökat personal- och kompetensbehov	Åtgärder för att behålla kompetenta, bra chefer och medarbetare genom strukturerat stöd till chefer som stärker ledarskapet och proaktiv rekryteringsstrategi	Genomföra ledarskapsutbildningar  Utforma rekryteringsstrategi som motsvarar behovet	HR-chef	Kommundirektör Kommunstyrelsen

<b>Risk</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Kontrollinsatser</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Redovisas</b>
<b>Effektiva verksamheter</b>				
Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan	Kontroll om riktlinjer mot mutor är väl kända och tillämpas inom kommunen.	Undersökning bland chefer	Kvalitetschef	Kommundirektör Kommunstyrelsen
Brister i informationssäkerhet – sekretessläckage – felaktig och bristande information – personangrepp via sociala media – behörighetsbrister  – IT-haveri	Policy för informationssäkerhet Säkra rutiner för extern information  Rutiner för bevakning av sociala media Riktlinjer/rutiner, behörighetstilldelning och avslut  Kris- och beredskapsplaner vid IT-haveri	Kontroll av att policy, rutiner och planer är upprättade, väl kända och tillämpas.    Säkerställa att kommunens kärnverksamhet kan bedrivas vid IT-haveri	Säkerhetschef Kommunikationschef IT-chef	Kommundirektör Kommunstyrelsen