

Bilaga 2.6 Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Miljö- och hälsoskyddsämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<p>Debitering av avgifter</p> <p><i>Här handlar det om en teknisk risk att förvaltningens verksamhetssystem inte fungerar optimalt inkl hanteringen av detta. Hantering kan också ge upphov till fördröjningar.</i></p>	<p>Verksamhetssystemet och dess manuella hantering, som bla omfattar fakturering och ärendehantering, fungerar inte optimalt.</p> <p><i>Mindre problem vid faktureringar kan förekomma under året pga brister i registrerade kunduppgifter. I viss mån sen fakturering av avgifter vilket bör undvikas.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Med början under 2015 ska särskilda statistikunderlag tas fram ur Ecos, som visar på möjlighet och behov av fakturering.
	<p>Förtroende gentemot 3:e man</p> <p><i>Mediakontakter.</i></p>	<p>Risk för skadlig publicitet och uppmärksamhet.</p> <p><i>Förvaltningen måste vara oförvitlig i sin myndighetsutövning, tex risken för mutor, jäv och överdriven representation. Det är också viktigt att förvaltningen har en kompetent och korrekt myndighetsutövning.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<p>Hot mot förvaltningens anställda.</p>	<p>Medarbetare som arbetar med tillsyn eller kontroll riskerar att utsättas för hot i sin tjänsteutövning.</p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<p>IT-funktionalitet</p> <p><i>En risk för förvaltningen är att IT-system inte fungerar eller fungerar tillräckligt bra.</i></p>	<p>Risk att väsentliga system inte fungerar eller fungerar tillräckligt bra inkl med tillräckling kapacitet.</p> <p><i>Det kan både handla om att väsentliga system inte alls fungerar och försvårar verksamhet. Det handlar också om att system har en otillräcklig kapacitet och därigenom skapar problem. Tex har Ecos haft en för låg kapacitet vilket medfört att förvaltningen måst anskaffa en särskild server.</i></p> <p>Ecos byggs om i grunden av leverantören. Risk finns vid övergång från gamla till nya Ecos</p>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<p>Beställa applikationsövervakning från Volvo-IT av Ecos</p> <p>En projektplan och extra resurser krävs för att minimera risken.</p>
	<p>IT-säkerhet</p>	<p>Det finns ett flertal olika risker, allvarligt är tex om verksamhetskritiska system inte fungerar korrekt, brister i behörighetskontrollen mm</p> <p><i>IT-miljön har blivit allt mer komplicerad som medför ökat behov av kontroll.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<p>Kompetens/Arbetsmiljö</p> <p><i>Förvaltningens hantering av rekrytering, utbildning, sjukfrånvaro, arbetsmiljö och lön mm. Verksamhetskritiskt att det finns kompetent personal.</i></p>	<p>Risken är framför allt att förvaltningen inte har kompetent och motiverad arbetskraft.</p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Skyddsron
	<p>Löneutbetalningar</p> <p><i>Här ingår personaladmin, tid, bilersättning, utlägg mm.</i></p>	<p>Felaktiga utbetalningar</p> <p><i>Serviceförvaltningen har övertagit lönehanteringen. Lönekostnaderna är den största kostnaden för förvaltningen med ett mycket högt antal transaktioner. Det måste finnas en bra kontroll av ansvariga chefer.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	<p>Upphandling/Inköp/Fakturering leverantör</p> <p><i>Det finns ett omfattande regelverk för upphandling/inköp tex beloppsnivåer, tillvägagångssätt för upphandling, ramavtal, delegation för attest mm.</i></p>	<p>Felaktig hantering i förhållande till gällande regler</p> <p><i>Korrekt fakturahantering i förhållande till attestordning. Risk att regler för upphandling inte tillämpas.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	