

Risk & Väsentlighet Väsentliga processer - 2015 (Exploateringsnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Avgäldsprocessen	Processrutiner följs ej fullt ut	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Ett nytt system för avtalshantering av tomträtter och arrenden togs i bruk under 2013. Under 2014 har systemet kontrollerats och kvalitetssäkrats. Under 2015 ska utbildning av projektledare ske för att få in avtalen snabbt i systemet. Vidare ska rutin för stickprovskontroll av fakturerade avgälder tas fram.
	Ekonomiadministration	Ekonomi - Anläggnings-/fastighetsregister. Finns bristande överensstämmelse mellan kontorets register över fastigheter i olika system	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	Översyn/inventering av kontorets register i olika system. Detta kommer att beaktas i samband med införande av nytt ekonomisystem. Kommer det nya ekonomisystemet stödja denna inventering?
		Införande av nytt ekonomisystem i maj 2015	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Risk för att en mindre bra lösning för ekonomihanteringen för exploateringskontoret införs.
	Exploateringsprocessen Krishantering	Krishanteringen är inte säkerställd	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Kontorets krishanteringsplan ska ses över.
	Exploateringsprocessen, anläggningsprocessen	Anläggningsprocessen följs ej fullt ut	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.
	Exploateringsprocessen, planeringsprocessen	Planeringsprocessen följs ej fullt ut	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.
	Flera olika processer	Risk för mutbrott	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kontoret har riktlinjer för mutor och representation. Information

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							till medarbetare och även till leverantörer ges.
	Personalförsörjning	Kompetensbrist: Brist på erfarna medarbetare, risk för felrekrytering, hög personalomsättning	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Utvecklingen följs koninuerligt. Kontoret arbetar med karriärvägar, lönekriterier m.m.
	Regler för styrning och uppföljning av investeringar	Regler följs ej fullt ut. Det projektstöd som ska införas i staden fungerar inte på ett bra sätt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Fortsatt implementering av Stockholms stads gemensamma projektstyrningsmetod inklusive stadens projektstöd som implementerades 2013. Sker arbetet i enlighet med den gemensamma projektstyrningsmetoden och är projektstödet en bra hjälp i arbetet?
	Upphandlingsprocessen	Regler och rutiner följs inte fullt ut	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning av implementeringen av utfört kvalitetsarbete under 2014.
	Verksamhetsstöd	IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt. Gäller exempelvis att bevaka diariesystemet Public 360 och stadens intranät	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning av hur IT-stödet fungerar.