

Process	Steg i processkartan	Risk	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	ROV - värde (S*K)	Kontrollmoment	Processägare	Process-utvecklare	Kontrollant	Kontroll utförd senast
Teckna avtal	Kontroll innan avtal skickas ut till hyresgäst	Extra kvalitetskontroll sker ej av avtal som ska skickas ut till hyresgäst vilket kan innebära att nytt avtal innehåller felaktigheter, vi tappar intäkter.	5	3	15	Rutin upprättas för detta samt säkerställa implementering av rutin	Carina Jonsson	Stefan Ams	Stefan Ams	9/30/2017
Hantera avtal	Avisera	Kontroll av avisering sker inte innan avisering går ut vilket innebär risk för felaktiga aviseringar som behöver rättas retroaktivt	4	3	12	Kontroll av hur många krediteringar vi haft under 2016. Fastighetsadministration genomför mätning av krediteringar torgplatser. Säkerställa att kundförvaltarna har kontroll på hur aviseringen ser ut respektive månad	Carina Jonsson	Ove Gustafsson	Stefan Ams	10/31/2017
Leda verksamhet	Kalkylera investeringsprojekt	Extra kontroll av kalkyl sker inte innan beslut	3	4	12	Rutin implementeras som innebär att alla kalkyler i investeringsprojekt kontrolleras av ekonomienheten innan beslut	David Lundqvist	Lena Lien	Lena Lien	2/28/2017
Leda verksamhet	Rekrytera	Vi får inte tillräckligt med sökanden/sökanden med rätt kompetens till projektledare	3	4	12	HR utreder var och hur rekrytering ska ske	Anna Wahlström	Jenny Nielsen	Jenny Nielsen	5/30/2017
Felanmälan	Hantera felanmälan	Avbrott i telefoni	3	4	12	Undersöka om jourmontör/SOS alarm har alternativ leverantör till Telia som det finns möjlighet att koppla över till	Carina Jonsson	Abdullah Eken	Abdullah Eken	3/31/2017
Avyttra fastighet	Försäljningsförberedande åtgärder	Att avgörande handlingar inte är åtkomliga i LEB, arkivet, fastighetsregistret eller på annat sätt är tillgängliga/kända för projektledaren	5	4	20	Checklista för Due Diligence finns. Informera och implementera checklistan till berörda. Kontrollera samtliga försäljningar under året och säkerställa att checklistan använts.	Pontus Werlinder	Jonas Uebel	Jonas Uebel	10/31/2017
Upphandla	Kravställa	Bristfällig kravställning som leder till högre kostnader i projekt och drift	5	4	20	Utreda omfattning och skaffa en samlad bild av läget	Jenny Rydåker	Nils Wahlman	Nils Wahlman	10/31/2017
Upphandla	Besluta	Besluts-/kontrollpunkter saknas i processen vilket leder till felprioriteringar, bristfälliga kravställningar samt resurssäkring i upphandlingsteamet	4	5	20	Genomföra handlingsplan för upphandlingsprocessen enligt LGs beslut	Jenny Rydåker	Nils Wahlman	Nils Wahlman	10/31/2017
Direktupphandla	Genomföra direktupphandling	Vi genomför otillåtna direktupphandlingar vilket innebär fördyringar, skadestånd och dålig renommé	5	4	20	Genomföra handlingsplan för direktupphandling enligt LGs beslut	Jenny Rydåker	Nils Wahlman	Nils Wahlman	10/31/2017
Planerat underhåll	Genomföra underhåll	Drift-/underhållsstopp, uppskjutet underhåll, p g a att stora projekt inte startar	4	4	16	Ta fram underhållsplaner kopplat till startdatum för projekt som varnar konsekvenser vid uppskjutet projekt	Carina Jonsson	Robert Tjulin	Robert Tjulin	10/31/2017
Avtalsprocess/ Upphandla/ Projektprocessen	Teckna avtal	Medarbetare blir utsatt för utpressning/hot. Medarbetare genomför oegentlighet medvetet eller omedvetet	2	4	8	Genomföra plan för RSA 3. Genomföra leverantörskontroller enligt VP, utbilda/informera medarbetare	Anna Wahlström/ David Lundqvist	Jenny Nielsen/ Tina Lindberg	Jenny Nielsen/ Tina Lindberg	6/30/2017
Myndighetsbesiktning	Genomföra besiktning	Olycka sker i anläggning som ej är godkänd enligt myndighetskrav	5	3	15	Process utvecklas med HUKI och implementeras i hela fastighetsavdelningen exkl. fastighetsadministratörer och lokalservice	Carina Jonsson	Robert Tjulin	Robert Tjulin	10/31/2017
Löpande underhåll	Drifta kylanläggningar	Brist i drift av kylanläggningar. Övertagande av kylanläggningar från Idrottsförvaltningen kan innebära ökade driftkostnader, ökat arbetsmiljöansvar och säkerhetsansvar	4	5	20	Inventera kylanläggningarna som innehåller ammoniak. Genomföra ramupphandling. Genomföra PU-budget. Nollställningskostnad. Rolfördelning av ansvar	Carina Jonsson	Jonas Fager	Jonas Fager	10/31/2017
Hantera ekonomi	Godkänna och kontera faktura, bifoga bilagor	Fel moms, bristande underlag, fel attest vid representation och konferenser	5	5	25	Utbildning och tillgänglighet till rutin i ledningssystemet. Identifiera ev ytterligare rutiner.	David Lundqvist	Lena Lien	Lena Lien	3/31/2017
Hantera ekonomi	Anläggning/byggprocess	Utrangering/nedskrivning av anläggningar sker ej	4	4	16	Ta fram rutin/checklista - Taxeringsprocessen	David Lundqvist	Lena Lien	Lena Lien	10/31/2017
Hantera ekonomi	Fakturahantering	Bristande innehåll på fakturorna	4	4	16	Gå igenom rutiner om det finns, skapa nya rutiner, informera, göra lättillgängliga	David Lundqvist	Lena Lien	Lena Lien	9/30/2017
Hantera ekonomi	Ekonomi	Avdrag för fel moms avseende fastigheter/bostäder, Lex. omsorgsmoms.	4	4	16	Informera, utbilda. Uppdatera momshandboken.	David Lundqvist	Lena Lien	Lena Lien	10/31/2017