

Bilaga 2 Riskhanterings- och kontrollplan Gemensam verksamhet

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt	Medborgarna anser att de inte får kontakt med kommunen och har bristande påverkansmöjligheter	Kvalitetssäkring och uppföljning av synpunktshanteringssystemet	Statistiksammanställning av antal ärenden som inte besvarats i tid.	Chef för servicecenter	Kommundirektören

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Bristande ekonomisk uppföljning	Förbättrade system för ekonomisk uppföljning på gemensam verksamhet	Regelbunden avstämning med chefer	Ekonomichef	Kommundirektören
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan	Utbildning genomförs. Ingår i introduktionsprogrammet.	Uppföljning av att riktlinjer och kontrollsystem är kända i organisationen, enkätundersökning.	Chef för medborgarfokus	Kommundirektören Kommunstyrelsen
	Rutiner för upphandling och inköp följs inte	Utbildning i inköpssystem och rutiner	Avtalskontroller	Upphandlingschef	Kommundirektör

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Informationssäkerhetsbrister	Riktlinjer och rutiner utarbetas utifrån kommunens policy för informationssäkerhet	Kontroll att alla IT-system minst klarar de metodstöd för informationssäkerhet som utges av MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap	Säkerhetschef IT-chef	Kommundirektören
	IT-haveri	Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs enligt SKL:s metod.	Kontroll av att alla IT-system är säkerhetsklassade.	Säkerhetschef IT-chef	Kommundirektören

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna upplever inte att Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare och det är svårt att rekrytera ny personal	Arbete med chefs- och ledarutveckling samt medarbetarskap	<p>Analys av resultat i medarbetarenkäten 2018</p> <p>Analys av enkätresultat</p>	<p>HR-chef</p> <p>Ekonomichef</p> <p>Chef för medborgarfokus och tekniska kontoret</p> <p>IT-chef</p>	Kommundirektör