

Bilaga 2:6. Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - Årsredovisning 2009 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Debitering av avgifter <i>Här handlar det om en teknikrisk att förvaltningens verksamhetsystem inte fungerar optimalt inkl hanteringen av detta.</i>	Verksamhetssystemet och dess manuella hantering, som bl.a omfattar fakturering och ärendehantering, fungerar inte optimalt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Löneutbetalningar <i>Här ingår personaladmin, tid, bilersättning, utlägg mm.</i>	Felaktiga utbetalningar <i>Serviceförvaltningen har övertagit lönehanteringen. Lönekostnaderna är den största kostnaden för förvaltningen med ett mycket högt antal transaktioner. Byte av system för avvikelserapportering (LISA Självservice). Det "måste finnas en bra kontroll av ansvariga chefer.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Upphandling/Inköp/Fakturering leverantör <i>Det finns ett omfattande regelverk för upphandling/inköp tex beloppsnivåer, tillvägagångssätt för upphandling, ramavtal, delegation för attest mm.</i>	Felaktig hantering i förhållande till gällande regler	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Inventarieredovisning <i>Förvaltningen måste ta hand om sin egendom på ett korrekt sätt.</i>	Förvaltningen kan drabbas ekonomiskt av förlust av egendom räkenskaperna kan bli felaktiga.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
IT-säkerhet	Det finns ett flertal olika risker, allvarligt är tex om verksamhetskritiska system inte fungerar korrekt, brister i behörighetskontrollen mm	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Kompetens/Arbetsmiljö <i>Förvaltningens hantering av rekrytering, utbildning, sjukfrånvaro, arbetsmiljö och lön mm. Verksamhetskritiskt att det finns kompetent personal.</i>	Risken är framför allt att förvaltningen inte har kompetent och motiverad arbetskraft.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Förtreonde gentemot 3:e man <i>Mediakontakter.</i>	Risk för skadlig publicitet och uppmärksamhet.	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar

Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Mutor <i>Miljöförvaltningens anseende hos allmänhet, företagare och internt inom staden, är av mycket stor betydelse, inte minst pga. rollen som myndighet.</i>	Risk att förvaltningens personal tar emot mutor eller anklagas för detta. <i>Miljöförvaltningen är mycket mån om sitt anseende som omutlig myndighet med hög integritet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig
Hot mot förvaltningens anställda.	Medarbetare som arbetar med tillsyn eller kontroll riskerar att utsättas för hot i sin tjänsteutövning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig