

## Bilaga 1:7 ILS 2010: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2010 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Debitering av avgifter <i>Här handlar det om en teknikrisk att förvaltningens verksamhetssystem inte fungerar optimalt inkl hanteringen av detta.</i>	Verksamhetssystemet och dess manuella hantering, som bla omfattar fakturering och ärendehantering, fungerar inte optimalt.	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	
	Hot mot förvaltningens anställda.	Medarbetare som arbetar med tillsyn eller kontroll riskerar att utsättas för hot i sin tjänsteutövning.	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	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	IT-säkerhet	Det finns ett flertal olika risker, allvarligt är tex om verksamhetskritiska system inte fungerar korrekt, brister i behörighetskontrollen mm <i>Det finns en stor osäkerhet beträffande driftsäkerheten i samband med övergången till Volvo IT. Osäkerhet finns också beträffande de ekonomiska konsekvenserna.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	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	♦ Arbetsmiljöutbildning
	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. Det måste finnas en bra kontroll av ansvariga chefer.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Förbättring av uppföljningen
	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 allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Upphandling/Inköp/Fakturerering 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 <i>Förvaltningen får en onödig arbetsbelastning genom att fakturaflödet inte är optimalt. Den manuella hanteringen av fakturor är större än den borde vara efter Serviceförvaltningens övertagande. Delvis beror detta på bristfälliga beställningar, delvis behövs en intrimning av Serviceförvaltningens arbetssätt.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	