

Bilaga 2.7 ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (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 teknisk risk 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. <i>Vid övergång till Volvo IT uppstod problem med faktureringen pga brister i integrationen med verksamhetssystemet Ecos och Agresso. Problem kan uppstå också 2011 eftersom en ny integration ska göra. Mindre problem vid faktureringar kan förekomma under året pga brister i registrerade kunduppgifter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Förtronde gentemot 3:e man <i>Mediakontakter.</i>	Risk för skadlig publicitet och uppmärksamhet. <i>Förvaltningen måste vara oförvitlig i sin myndighetsutövning, tex risken för mutor, jäv och överdriven representation. Det är också viktigt att förvaltningen har en kompetent och korrekt myndighetsutövning.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	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	
	IT-säkerhet	Det finns ett flertal olika risker, allvarligt är tex om verksamhetskritiska system inte fungerar korrekt, brister i behörighetskontrollen mm <i>Risk finns för att IT-säkerheten organisatoriskt inte har täckts upp efter övergången till GSIT.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	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	
	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 <i>Korrekt fakturahantering i förhållande till beloppsgränser och attestordning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	