

**Avser nämnd: Kommunstyrelsen**

Vid analysen ska risken bedömas ur nedanstående två perspektiv:

- Konsekvens av om något går fel/inte fungerar;

1 = försumbar

2 = lindrig

3 = kännbar

4 = allvarlig

- Sannolikhet att något går fel/inte fungerar;

1 = osannolik

2 = mindre sannolik

3 = sannolik

4 = mycket sannolik

År:

2017

Process	Aktivitet/områden	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan	Kommentar
<b>Ekonomi</b>							
Tillgodose behovet av ekonomitjänster							
-Hantera redovisning	-Behörigheter/roller	Oegentligheter	4	4	2	8 nej	Ny bedömning 2017
-Hantera redovisning	-Manuell bokföringsorder	uppfyller inte RKR23	1	2	4	6 ja	Kartläggning av detta/handlingsplan ek
-Hantera redovisning	-Kontanthering	Intäkter blir inte bokförda	2	3	3	8 nej	Finns i ekonomernas handlingsplan
-Hantera redovisning	-Representation	Att representation inte följer Lidköping kommuns policy och riktlinjer för representation samt skattelagstiftning	2	4	2	6 ja	Förtroendet hos medborgarna kan påverkas om inte representationen/konferenser mm har en rimlig nivå. Frågor kommer då och då från journalister.
-Hantera fakturor	-Betalfiler signeras inte	Oegentligheter	4	4	2	8 nej	En kartläggning kommer att göras under 2017, gängserutiner hos andra kommuner kollas upp
-Hantera fakturor	-Elhandel	Får inte vad vi betalar för	3	3	1	3 nej	Kommunen har en upphandlad elleverantör. Kartläggning av rutiner och arbetssätt.
-Hantera finansiering	-Ekonomisk stöd till externa aktörer	Grund för bidrag till externpart inte utredd	1	3	3	6 ja	Utifrån IK 2016
-Hantera finansiering	-Borgen	Kommunen blir betalningsskyldig för föreningar och stiftelsers lån	1	2	2	3 nej	Rutiner o mallar behövs tas fram för kreditprövningar för föreningar o stiftelser.
-Hantera finansiering	-Kommunen står som juridiskt ansvarig för bolagens skulder	Kommunen får lösa lån åt bolagen	1	4	1	3 nej	Hanteras tillsammans med bolagsstyrningsöversikt
Tillgodose behovet av inköp av varor							
-Informera om lagar och regelverk	-Direktupphandling	Kommunen betalar för mycket för sina inköp	3	3	4	12 ja	Kan leda till upphandlingsskadeavgift
-Arbeta med avtalsvård	-Avtalsbrott	Skadestånd och dyrare inköp	2	3	3	8 ja	
<b>Personal</b>							

**Avser nämnd:**

**Kommunstyrelsen**

Vid analysen ska risken bedömas ur nedanstående två perspektiv:

- Konsekvens av om något går fel/inte fungerar;

1 = försumbar

2 = lindrig

3 = kännbar

4 = allvarlig

- Sannolikhet att något går fel/inte fungerar;

1 = osannolik

2 = mindre sannolik

3 = sannolik

4 = mycket sannolik

År:

2017

Process	Aktivitet/områden	Risk	Konsekvens		Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan	Kommentar
Tillgodose behovet av personalförsörjning								
	-Personalförsörjning	Personalförsörjning	2	1	2	3	nej	Hittills har kommunen lyckats rekrytera personer med rätt kompetens. Hanteras i SPB 2017-2019
	-Personalförsörjning	Kompetensbrist	2	1	2	3	nej	
	-Systematiskt arbetsmiljöarbete	Ohälsa, dålig arbetsmiljö	4	4	2	8	ja	
	-Löner	Felaktig löneutbetalning samt inte uppfyller ATL	1	2	3	5	ja	åtgärd till revisionsrapporten ang löner april 2016
<b>Verksamhet</b>								
Tillgodose behovet kvalitets- och verksamhetsutveckling	-IT - utveckling	Tillgodoser inte interna och externa behov och förväntningar av it-stöd		2	3	3	nej	Kartläggning planerad under 2016/2017
	-Informationssäkerhet	Bristande informationssäkerhet - skyddar inte den info vi ska skydda och dela rätt information		3	4	6	nej	In till SPB, måste tillföra medel för att anställa personer med rätt kompetens
Skapa förutsättning för kommunikation	-Kriskommunikation	Allmänheten tappar förtroende för kommunen		2	4	8	ja	KC prioritera högt
Bistå och administrera politiska beslut	-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut dokumenteras eller anmäls inte i enlighet med delegationsordningen		3	3	9	ja	
Hantera kommunens handlingar	-Skapande och förvaltning av styrdokument	Styrdokument får inte genomslag	1	2	4	6	ja	utifrån granskning 2016 måste arbetet fortsätta 2017
	Ärendebereidning	beslut tas på felaktiga eller ofullständiga underlag	2	2	2	4	nej	Arbete pågår med processen
	Överförmynderi	Hög arbetsbelastning	2	2	4	8	ja	Hög arbetsbelastning kan leda till att saker missas samt rättssäkerhetsperspektivet

**Avser nämnd:****Kommunstyrelsen**

Vid analysen ska risken bedömas ur nedanstående två perspektiv:

- Konsekvens av om något går fel/inte fungerar;

1 = försumbar

2 = lindrig

3 = kännbar

4 = allvarlig

- Sannolikhet att något går fel/inte fungerar;

1 = osannolik

2 = mindre sannolik

3 = sannolik

4 = mycket sannolik

**År:****2017**

Process	Aktivitet/områden	Risk	Konsekvens		Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan	Kommentar
	Överförmynderi	Oegentligheter					nej	Hela överförmyndarverksamheten finns till för att förebygga oegentligheter mot huvudman. Rutiner och kontroller uppdaterad ständigt
	-Inventarier	Förlust av inventarier	2	2	3	6	nej	Rutin för inventarieförteckning tagen av Kommunens ledningsgrupp 2014-08-25. Under 2017 kommer nya system för detta.
	Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet	Har inte kostnadseffektiv verksamhet	1	2	1	2	nej	Faller inom kommunal kompetens enligt KL o enlighet med praxis