

Intern Service, Riskanalys 2019

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan Ja/nej	Kommentar	Område
Ekonomi								
Ramavtalsleverantörer	Avtal o fakturering	Förtroendskada	3	4	12	Ja	Betalar löpande för att få det vi vill ha. Behöver vara stående kontroller.	Fastighet
Slutprodukten inte motsvarar förfrågningsunderlaget	Avtal, projekt	Förtroende, stämning, konkurrens, för höga kostnader	3	3	9	nej	Alla projektledare jobbar med frågan för att det ska bli rätt. Ändra entreprenadform.	Fastighet
Partnering	Upphandling, projekt	Förtroendskada, felaktig bedömning vid upphandling, fördyrande, sämre produkt	3	1	3	nej	Nytt sätt att jobba på. Bedömning kvalitet inte bara pris. Rutin finns för hur poängen ska sättas. Strikta regler.	Fastighet
Personal								
Nyanställning , utdrag ur belastningsregister.	Anställning	Anställer personer med anmärkning i belastningsregistret, förtroendskada	4	1	4	nej	Bedömer att detta följs.	Fastighet
Information till nyanställda	Verksamhetsrutiner	Förtroendskada	2	3	6	nej	De flesta rutiner är av den arten att det inte blir någon större skada om de inte följs fullt ut.Finns i chefshandboken.	Fastighet
Verksamhet								
Fallskydd brunnar	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	ja	Inget känt fall de senaste 5 åren.	Fastighet
Kost skyddsronnd och fastighetssyn	Verksamhetsrutiner	Brister i underhåll har inte åtgärdats	3	3	9	ja	Skyddsronder och fastighetssyn, kontroll att brister åtgärdats.	Fastighet
Nyckelhantering	Verksamhetsrutiner	Nycklarna hamnar i orätta händer/inbrott/fastighetsskada	3	3	9	nej	Risk med nuvarande system, ny rutin på gång.	Fastighet

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan Ja/nej	Kommentar	Område
Snöras, istappar, snöskottning/halkbekämpning	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	3	3	9	nej	Säsongsberoende, fastighetsägare ansvarig. Risken finns alltid	Fastighet
Spolning och kontroll av temperaturer (Legionella)	Verksamhetsrutiner	Risk för sjukdom	4	2	8	nej	Rutiner finns	Fastighet
Städutrymme delat med driftsutrymmen med elcentral	Verksamhetsrutiner	brand och personrisk	3	3	9	nej	Städ arbetar med framtagna rutin 2019	Fastighet
Sytematiskt brandskyddsarbete, fastighetsägaransvar	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	nej	Framtagna rutiner arbetas in under 2019.	Fastighet
Taksäkerhet, säkring vid takarbete, fastighetskötare	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	ja	Selar besiktigas, fastighetsskötare ska ha gått utbildning. Driftschef informerar fastighetsskötare kontinuerligt.	Fastighet
Utemiljö lek, säkerhet lekplatser	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	nej	Om redskapen används rätt så ska risken vara liten då fastighet har årliga besiktningar och kvartalsvisa kontroller av redskapen	Fastighet
Utemiljö övrigt	Verksamhetsrutiner	Personskada/dödsfall	4	2	8	nej	Naturliga miljöer finns kring våra fastigheter ex leks i träd, staket, mm.	Fastighet
Ekonomi								
Avtalstrohet	Avtal	Ekonomisk förlust	2	2	4	nej	avtalstrohet 90 %, Proceedo	Kost
	Avtal	Förtoende	4	3	12	ja	Följer upp leverantörs intyg, försäkran om uppställda krav.	Kost
Avtalsuppföljning								
Kontanthantering	Verksamhetsrutiner	Rånrisk, ekonomi/personal	3	2	6	Nej	återkoppla efter tidigare IK jobbar med nya rutiner mm	Kost
Personal								
Självservice, frånvaro registreras inte	Löner	Fel lön betalas ut	2	1	2	nej	OC kontrollerar och skriver in åt personalen	Kost

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan	Kommentar	Område	
						Ja/nej			
Ensamarbete	Verksamhet	Skaderisk, dödsfall, lång sjukskrivning	4	1	4	nej	Inga allvarliga händelser inträffat	Kost	
Verksamhet									
Hjälpmiddel och skyddsutrustning	Arbetsmiljö	Personskador	3	2	6	nej	Kontrollera att hjälpmedel och skyddsutrustning används.	Kost	
Utrustning på alla enheter	Arbetsmiljö	Dålig arbetsmiljö, personskador	2	3	6	nej	Likvärdig utrustning på alla enheter	Kost	
Anmälan om specialkost	Verksamhetsrutiner	Dödsfall vid fel mat	4	1	4	nej	Rätt förutsättningar från kunden om specialkost, läkarintyg	Kost	
Egenkontroll	Verksamhetsrutiner	Matförgiftning/dödsfall	4	2	8	ja	Kontrollera att det fungerar på enheterna, ryggraden för kosten	Kost	
Information om enheten (köket)	Verksamhetsrutiner	Dödsfall vid fel mat/arbetsmiljö	4	2	8	ja	Kompetens, information om enheten till vikarier (ex behovsanpassad mat)	Kost	
Säker mat, rätt mat till rätt person	Verksamhetsrutiner	Matförgiftning/dödsfall	4	1	4	nej	Rätt kompetens, hög förtroende för personalen	Kost	
Ekonomi									
Optimerad bilpark	Fordonshantering	För hög ekonomi- och miljöbelastning		2	3	6	nej	Arbetar med frågan efter övertagande av fordoncentralen. Saknar återkoppling på arbetet från förvaltningar.	Städ
Förbrukningsartiklar	Verksamhet	Svinn, ogentligheter		1	3	3	nej	Innefattar både Städ och Kommunbutiken	Städ
Personal									
Hög sjukfrånvaro	Arbetsmiljö	Missnöjda kunder och medarbetare, oekonomiskt, dåligt rykte		2	2	4	nej	Vikarie på vikarie, oekonomiskt. Arbetar med frågan, aktivitet igång	Städ
Scheman	Verksamhet/effektivitet	Ineffektiv verksamhet, inte optimerade scheman		1	2	2	nej	Kolla förflyttelsetid, interna flöden.	Städ
Scheman	Verksamhet/effektivitet	Ineffektiv verksamhet, inte optimerade scheman		1	2	2	nej	Kolla förflyttelsetid, interna flöden.	Städ

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan Ja/nej	Kommentar	Område
Verksamhet								
Brandrutiner på alla städobjekt	Arbetsmiljö	Personal hittar inte ut, dödsfall	3	1	3	nej	finns med på skyddsronder, verksamheten informerar	Städ
Ergonomi/arbets skador	Arbetsmiljö	Förslitningsskador	4	3	12	ja	Satsningar finns, arbetar ständigt med frågan	Städ
Höghöjdsarbete, skyddsarbete	Arbetsmiljö	Personskador	4	1	4	nej	Finns rutiner som fungerar	Städ
Kemikalier	Arbetsmiljö	Blir sjuk av kemikalier	2	2	4	nej	Har inte generellt faligt kem. Undvik att spreja kem.	Städ
Krissituationer	Arbetsmiljö	Oprofessionism, tredje part kan inte utföra sin arbetsuppgift	3	1	3	nej	Exempel bombhot, inte få ut bilar via Kontakten	Städ
Risakanalys i nybyggnationer	Arbetsmiljö	Förtroendeskada	2	2	4	nej	Finns en rutin för detta	Städ
Skyddskläder och utrustning	Arbetsmiljö	Personskador	3	1	3	nej	Kan vara farligt och se oprofessionellt ut om inte skyddskläder används.	Städ
Stickande föremål och kemikalier på vagnar	Arbetsmiljö	Personskador	2	1	2	nej	läser städutrymmen, placerar kemikalier högt, inte lämna vagnar obemannad, punkter kontrollerades 2017, inga större anmärningar	Städ
Städning av toaletter och vårdinrättningar	Arbetsmiljö	Drabbas av smitta	2	1	2	nej	Inte haft ngt fall, informerat medarbetare, vaccination till personer som jobbar i utsatta miljöer	Städ
Städutrymme delat med driftsutrymmen med elcentral	Arbetsmiljö	Brand	2	2	4	nej	Ny framtagen rutin för skyddsronden 2018, rutinen arbetas in under 2019	Städ
Alkolås	Verksamhetsrutin	Anställda kör berusade, personskador	4	1	4	nej	finns alltid sätt att lura systemet, kontroll	Städ
Biluthyrning	Verksamhetsrutin	Personal kör utan giltigt körkort	4	2	8	nej	saknar en rutin, Chefsansvar	Städ

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan Ja/nej	Kommentar	Område
Drivmedelsinköp	Verksamhetsrutin	fultankning	3	3	9	nej	Jobbar på med bränsleintegration och mätarställningar	Städ
Obesiktigade bilar	Verksamhetsrutin	Personskador och förtroende	4	2	8	nej	Rutin arbetas fram under 2019.	Städ
Skadedjur	Verksamhetsrutin	Onödig spridning	3	3	9	nej	Städar med engångsmaterial och slänger sen.	Städ
Trafiksäkerhet: halkkörning, vett och etikett i trafiken	Verksamhetsrutin	onödiga person- och materialskador	3	3	9	nej	Frågan ligger på varje enhet/förvaltning	Städ
Ekonomi								
Attestreglemente	Fakturahantering	Oegentligheter, mottagningsattestant och beslutsatesterarutan grund, beslutsatesterar egna fakturor	3	4	12	ja	Kan bli stora belopp, återkommande	Övergripande
Representation, teambuilding, utbildningar	Fakturahantering	Förtroendeskada	3	3	9	nej	Beror på beloppen. Förtydligande arbetas fram under 2019	Övergripande
Personal								
Tillbud, olycksfall och arbetskadur	Arbetsmiljö	Personskada	3	3	9	nej	Lågt antal anmälda tillbud och olyckor vilket medför att det blir svårt att förebygga risker.	Övergripande
Praktikanter, prioritering för att ge praktikplatser	Verksamhetsrutiner	Oprofessionellt intyck av kommunen	2	3	6	nej	Saknar en prioriteringsordning hur kommunen/förvaltningen ska ta emot praktikanter.	Övergripande
Verksamhet								
Avtalstecknande, inhyrning och uthyrning av lokaler, övriga avtal	Verksamhetsrutiner	Felaktiga grunder	3	3	9	nej	Arbete pågår med att strukturera upp processen.	Övergripande
Delegation	Styra politiskt	Anmäler inte beslut, större befogenheter än vad man har, avtalstecknande vid ÅBO utan riktig kännedom	2	4	8	nej	Delegationsordningen går igenom årligen på förvaltningen	Övergripande

Arbetsområde	Process/Område	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Ingår i plan Ja/nej	Kommentar	Område
Effektiv verksamhet	Verksamhetsrutiner	Ineffektiv verksamhet som kostar mer än det behöver, små fakturor, pappershantering, administration	2	4	8	nej		Övergripande
Utlämning av handlingar	Hatera handlingar	Känsliga handlingar lämnas ut, personskada	4	1	4	nej		Övergripande
Arkivering, dokumenthanteringsplan	Hantera handlingar	Sparar för mycket kostnadsdrivande, sparar för lite följer inte lagar och regler	1	4	4	nej	Dokumenthanteringsplanen inte uppdaterad på Intern Service	Övergripande
Arbetsätt och rutiner	Verksamhetsrutiner	Arbetsuppgifter hamnar mellan stolarna	3	4	12	nej	Saknar dokumentation och processerbeskrivningar kring arbetsuppgifter t ex hyresavier, taggar på sommaren. Arbetet påbörjat.	Övergripande
Tillgänglighet, mail	Arbetsmiljö/Kundfokus	Stannar upp arbetet för mycket eller gör lite information.	2	4	8	nej	Kan vara mail ärenden som får stora konsekvenser eller obetydande mail. Behöver tänka med kundfokus.	Övergripande
Underlag till politiken	Styra politiskt	Är bristfälliga, fel beslut fattas på felaktiga grunder	4	4	12	nej	Ks är våran nämnd ingen filterfunktion. Till handlingsplan.	Övergripande