

Risikanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2020

Bilaga 2019-11-25

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till internkontrollplan
Ekonomi/budget	Att budget ej följs	3	3	9	Utfall redovisas till varje sammanträde.	X
	Att överskott erhålls	3	2	6	Avvikelse rapporter används och återkoppling sker till insatsägarna.	
	Att ersättning betalas ut felaktigt	4	2	8	Rutiner för utbetalningar finns.	X
Personal/Medarbetare inom kansliet	Kansliet är av sårbar storlek vilket kan leda till att anställds frånvaro leder till brister i kansliets verksamhet.	4	3	12	För samtliga huvudprocesser inom kansliet ska det finnas uppdaterade processbeskrivningar.	X
	Att kvalitetsbrister uppstår inom verksamheten då specialistkompetens saknas inom HR, Juridik, Kommunikation.	4	3	12	Köp av tjänster vid behov. Skapa dokument för vilka behov som kan uppstå samt var tjänsten kan hittas.	X
Administration/ diarie- och arkivhantering	Att handlingar ej diarieförs korrekt	2	3	6	Styrdokument finns, beskrivning av allmän handling. Processbeskrivning för diarieföring är utarbetad 2019.	-
	Att handlingar ej arkiveras korrekt	2	3	6	Styrdokument finns, beskrivning av allmän handling samt informationshanteringsplan är upprättad, antagen 2017.	-
	Att handlingar ej gallras korrekt	2	3	6	Styrdokument finns, beskrivning av allmän handling samt informationshanteringsplan är upprättad, antagen 2017.	-
Upphandling/avtal	Att gällande avtal ej följs	3	2	6	Antagen riktlinje finns.	-

Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2020

Bilaga 2019-11-25

	Att gällande regler för upphandling ej följs	3	2	6	Antagen riktlinje finns. Tydlig ansvarsfördelning hos personal.	-
Beslutsfattande/ delegation/attest	Att beslut tas på felaktig delegation	4	1	4	Antagen delegations- och attestordning finns.	-
	Att attester tas på felaktig nivå	4	1	4	Antagen delegations- och attestordning finns.	-
	Att beslut ej delges styrelsen	4	3	12	Processen har tydliggjorts under 2019.	-
Verksamhetsmål	Att målen ej uppfylls	4	3	12	Prognos sker i delårsrapport.	X
Finansierade insatser	Att kvalitetssäkring ej sker	4	3	12	Prognos sker i delårsrapport.	X
	Att angivna mål ej uppnås	4	3	12	Prognos sker i delårsrapport.	X
	Att delaktighet och styrning ej sker från projektägarna	4	2	8	Prognos sker i delårsrapport.	X

Väsentlighet/konsekvens

Här bedöms väsentligheten av de konsekvenser som uppstår om risken inträffar.

1. Försumbar: konsekvensen är obetydlig för intressenten.
2. Lindrig: konsekvensen uppfattas som liten av intressenten.
3. Kännbar: konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenten.
4. Allvarlig: konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.

Sannolikhet

Här bedöms sannolikheten för hur troligt det är att en risk inträffar.

1. Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.
2. Minde sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå.
3. Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå.
4. Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå.

Risicanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2020

Bilaga 2019-11-25

Bedömning

Värdena för väsentlighet och sannolikhet ska multipliceras och resultatet värderas enligt följande:

- 1-3: riskerna accepteras och inget agerande krävs,
- 4-7: processen/området bör hållas under uppsikt,
- 8-14: riskerna ska minimeras och aktiviteter anges i internkontrollplanen,
- 15-16: direkta åtgärder krävs i syfte att minimera riskerna.