

Dnr. 2017:56
FS 171127
Bilaga 18.2

Risicanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2018

Bilaga 2017-10-02

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till intern-kontrollplan
Ekonomi/budget	Att budget ej följs	3	3	9	Utfall redovisas till varje sammanträde.	X
	Att överskott erhålls	3	3	9	Avvikelsesrapporter används och återkoppling sker till insatsägarna.	X
	Att ersättning betalas ut felaktigt	4	2	8	Rutiner för utbetalningar finns.	X
Administration/ diarie- och arkivhantering	Att handlingar ej diarieförs korrekt	3	3	6	Utbildning för ansvarig personal. Antagen riktlinje finns.	-
	Att handlingar ej arkiveras korrekt	3	2	6	Utbildning för ansvarig personal. Antagen riktlinje finns.	-
	Att handlingar ej gallras korrekt	3	2	6	Utbildning för ansvarig personal. Antagen riktlinje finns.	-
Upphandling/avtal	Att gällande avtal ej följs	3	2	6	Antagen riktlinje finns.	-
	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	2	8	Antagen delegations- och attestordning finns.	X
	Att attester tas på felaktig nivå	4	2	8	Antagen delegations- och attestordning finns.	X
	Att beslut ej delges styrelsen	4	2	8	Processen har tydliggjorts under 2017.	X
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