

Risikanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2017

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till intern-kontrollplan
Ekonomi/budget	Att budget ej följs	4	2	8	Utfall redovisas till varje sammanträde.	X
	Att överskott erhålls	3	4	12	Avvikelse rapporter används och återkoppling sker till insatsägarna.	X
	Att ersättning betalas ut felaktigt	4	2	8	Riktlinjer för ersättning finns och uppdateras årligen.	X
Administration/ diarie- och arkivhantering	Att handlingar ej diarieförs korrekt	3	2	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	4	2	8	Antagen riktlinje finns.	X
	Att gällande regler för upphandling ej följs	3	3	9		X
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	3	12	Rutin tas fram 2017.	X
Verksamhetsmål	Att målen ej uppfylls	4	3	12	Prognos sker i delårsrapport.	X
Finansierade insatser	Att projektplanen ej följs	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