Samordningsförbundet Uppsala län

Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2026

Bilaga 6.1
AU 2026-10-01
FS 2026-10-22

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till intern-kontrollplan
Ekonomi/budget	Att budget ej följs	3	2	6	Utfall redovisas till varje sammanträde.	-
	Att överskott erhålls	3	2	6	Avvikelserapporter används och återkoppling sker till insatsägarna.	-
	Att ersättning betalas ut felaktigt	3	2	6	Rutiner för utbetalningar finns och uppföljning sker kontinuerligt.	-
Personal/Medarbetare inom kansliet	Kansliet är av sårbar storlek vilket kan leda till att anställds frånvaro leder till brister i kansliets verksamhet.	4	1	4	För samtliga huvudprocesser inom kansliet finns uppdaterade rutinbeskrivningar.	-
	Att kvalitetsbrister uppstår inom verksamheten då specialistkompetens saknas inom HR, Juridik, Kommunikation.	4	1	4	Köp av tjänster vid behov.	-
Administration/ diarie- och arkivhantering	Att handlingar ej diarieförs korrekt	3	2	6	Styrdokument finns och följs.	-
	Att handlingar ej arkiveras korrekt	3	2	6	Styrdokument finns och följs.	-
	Att handlingar ej gallras korrekt	3	2	6	Styrdokument finns och följs.	-
Upphandling/avtal	Att gällande avtal ej följs	3	2	6	Riktlinje finns.	-
	Att gällande regler för upphandling ej följs	3	2	6	Riktlinje finns. Tydlig ansvarsfördelning hos personal.	-
Beslutsfattande/ delegation/attest	Att beslut tas på felaktig delegation	4	1	4	Delegations- och attestordning finns.	-
	Att attester tas på felaktig nivå	4	1	4	Delegations- och attestordning finns.	-

Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2026

	Att delegationsbeslut ej delges styrelsen	4	1	4	Delegations- och attestordning finns.	-
Verksamhetsmål	**Att målen ej uppfylls**	**4**	**2**	**8**	Uppföljning sker löpande under året och återrapporteras till styrelsen.	X
Finansierade insatser	**Att finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.**	**4**	**2**	**8**	Styrgrupp ansvarar för finansierad insats. Uppföljning sker löpande under året och återrapporteras till styrelsen.	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.

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.