

Sammanställning över kommunstyrelsens arbete inför intern kontrollplan 2022

Risk Kommunstyrelsen
Upphandling: Sen – kort svarstid. Ej tid för att göra om. Tänka in tid för införskaffande av fordon etc. för ny leverantör.
Upphandling: Utformning, detaljnivå.
Personalomsättning: Risk att processer försenas, tappas bort
Personalförsörjning: Risk att inte få sökande eller att sökande ej har rätt kompetens.
Följsamhet av avtal.
Kontroll av entreprenörs följsamhet
Hantering av statsbidrag, söka, återsöka, följa upp.
Investeringsprocessen: Avstämningspunkter under hela processen
Risk att fattade beslut inte verkställs eller följs upp.
Nyvalda politikers introduktion till nämndarbetet och tillgång till lpads, info om ersättning etc.
Betala fakturor i tid. Risk för förseningsavgift.
Lönerapportering: Risk för utbetalning av lön som ej ska vara.
Tillgänglighet hemsida
Uppdatering hemsida, Risk för gammal info.
IT-materialbrist. Försenade arbeten.
IT-skydd. Risk för intrång.
Att smittspridningen av covid-19 ökar igen.

Risk för inflation och ökande räntor.
Miljön och debatten kring detta.
Negativ befolkningsutvecklings
Osäkerhet kring statsbidrag
Extremväder
Svårighet att rekrytera / behålla personal
Pandemi
Konjunkturförändringar. Höjda räntor och höjda materialkostnader.
Personalbrist till följd av vaccinationstvång
Kompetensbrist hos politiker.
Risk att politiker inte får alla fakta på bordet
Risk att inte uppfylla lagkrav/lagstadgad verksamhet.
Risk att inte se vad beslut får för konsekvens långsiktigt.
Risk att vår personal sjukskriver sig för utmattning.
Covid-19
Befolkningsutveckling
Riktade statsbidrag
Ekonomiska prognoser
IT-säkerhet

	<u>Risk</u>	<u>Väsentlighet</u>	<u>Summa</u>
Motivering			
Risk att nya entreprenader inte kan lämna anbud, pga. kort framförhållning.	2	4	8
- Risk för få anbud	2	4	8
- Risk att mindre företag ej har möjlighet att lämna anbud.			
	2	4	8
	4	3	12
Risk att handla från ej upphandlade.	4	4	16
Risk att vi betalar dyrare än vi ska.	3	4	12
Risk för återbetalning eller att vi går miste om pengar.	2	4	8
Risk för fördröjningar och missar. Tydliga uppdrag/förväntningar.	2	3	6
	1	5	5
Risk att nya politiker inte kommer in i jobbet – känner sig utanför.	1	4	4
Onödiga kostnader och administration.	3	3	9
Risk för återkrav till medarbetare. Onödig admin., oro för medarbetare, ekonomisk knipa.			
	3	4	12
Riska att alla inte kan ta del av sidan.	3	4	12
Vilseledande och tappar tilltro till sidan.	4	4	16
Risk för verksamheter och verksamhetssystem			
	3	2	6
	4	5	20
- Vi ser hur det ser ut i omvärlden	5	5	25

- - Vi i Sverige har kanske haft rätt strategi med att snabbare få flockimmunitet.			
- Att den psykiska ohälsan har inte blivit lika stor som i de länder som helt stängt ner.			
Vi måste vara vaksamma och ha strategi för hur vi hanterar detta.	3	5	15
Att se till att ha en positiv utveckling.	1	5	5
	2	4	8
	2	4	8
	2	5	10
	3	4	12
	2	5	10
	3	5	15
Risk för att bli underbemannad då en del inte kan eller vill vaccinera sig.			0
Det är omöjligt att vara expert på allt – tjänstemannastyre.	2	4	8
Toppstyrning	1	5	5
Risk att bara låta ekonomin styra.	2	5	10
Klimatmål tex.	2	5	10
Ex. gata/park saknar tillräckligt med personal.	2	4	8
Befolkningsutveckling	2	3	6
Ekonomiska konsekvenser	2	5	10
- Bättre uppföljning.	2	2	4
Söka de bidrag som finns	2	4	8
- Säkerställa prognoser	2	4	8
- Kan leda till felaktiga beslut	2	5	10
Säkerställa att utrustning är uppkopplad.	3	5	15

Kommentar

Rutiner finns, påpekande till ansvariga om avtalets längd
Följer rekommendationer/anvisningar och lag

Rutiner finns

Finns under punkt 6 i förslag till IKP 2022

Finns under punkt 1 i förslag till IKP 2022

Finns under punkt 2 i förslag till IKP 2022

Finns under punkt 3 i förslag till IKP 822

KLK har i uppdrag att se över processen

Finns under punkt 4 i förslag till IKP 2022

Utbildningsinsatser inför varje mandatperiod, översyn pågår

Rutiner finns och arbetas med kontinuerligt. Kontroll tidigare år

Finns under punkt 5 i förslag till IKP 2022

Finns under punkt 8 i förslag till IKP 2022

Finns under punkt 8 i förslag till IKP 2022

Finns under punkt 8 i förslag till IKP 2022

Rutiner och hantering fungerar

Finns under punkt 7 i förslag till IKP 2022

Arbetas med frågan kontinuerligt

Finns under punkt 3 i förslag till IKP 822

Rutiner och arbete finns och genomförda scenarie genomförda och planerade

Finns under punkt 6 i förslag till IKP 2022

Rutiner och hantering fungerar

Finns under punkt 7 i förslag till IKP 2022

Hanteras inom Omsorgsnämnden

Utbildningsinsatser inför varje mandatperiod, översyn pågår

Alltför övergripande. Hanteras inom respektive nämnd

Hanteras inom arbetsmiljöområdet

Arbetas med frågan kontinuerligt

Arbetas med frågan kontinuerligt

Arbetas med frågan kontinuerligt

Finns under punkt 3 i förslag till IKP 2022

Har varit upp som IK under flera år

Har varit upp som IK under flera år

Finns under punkt 9 i förslag till IKP 2022