

Risk- och väsentlighetsanalys

Bilaga 2

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2023

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Brister i kontroll av rullbandstest	Årliga medicinska kraven efterlevs inte enligt AFS	Kompetensen för att rökdykning ej uppfylls	Arbetsmiljökraven uppföljs inte	S: Hög 3 K: Betydlig 2 Riskvärde: 4	Administrativa åtgärder med instruktioner och rutin	Ansvariga för rullbandstest		
2	Uteblivet övningstillfälle	Avtalet IVPA uppfylls inte	Kan leda till brister i genomförandet vid en IVPA insats	Påverkan på IVPA uppdraget inte uppföljs enligt instruktionen av avtalet	S: Medel 2 K: Betydlig 2 Riskvärde: 3	Kunskapshöjande åtgärder genom utbildning och rutin för genomförandet	HLR ansvarig IL och schemaläggare		
3	Kommunikation om vem som åtagit sig uppdraget	EJ genomfört uppdrag till hjälpbehövande	Uppdraget blir ej utfört till hjälpbehövande	Åtagandet för fixartjänst	S: Hög 3 K: Låg 1 Riskvärde: 3	Att ansvariga följer rutinen om Fixartjänst	IL med ekonomi ansvar		
4	Felaktigt löneunderlag från inmatning i händelserapport	Felaktig löneutbetalning till RIB anställda	Ekonomisk påverkan för den anställda	Påverkan på kostnadseffektivitet och felaktig utbetald lön	S: Medel 2 K: Betydlig 2 Riskvärde: 3	Instruktion med rutin efterföljs	Stf räddningschef		
5	Oriktiga uppgifter på leverantörsfakturor	Felaktig utbetalning av leverantörsfakturor	Ekonomisk negativ påverkan	Påverkan på kostnadseffektivitet	S: Låg 1 K: Betydlig 2 Riskvärde: 2	Kontroll att instruktion och rutiner följs.	IL med ekonomi ansvar		
6	Uteblivet faktureringsunderlag	Fakturerings uteblir av genomförda tjänster	Ekonomisk negativ påverkan	Påverkan på kostnadseffektivitet med inkomstbortfall	S: Medel 2 K: Betydlig 2 Riskvärde: 3	Administrativa åtgärder genom instruktion och rutiner för fakturerings	IL med ekonomi ansvar		
7	Kostnadsökning/ behov av material	Kontoöverskridning av förbrukningsinventarier/ material	Kan inte hålla verksamhetens budgetram	God ekonomiskushållning	S: Medel 2 K: Betydlig 2 Riskvärde: 3	Budgetuppföljning med analys	Räddningsschef		
8	Utebliven egenkontroll	Fordon och material för operativ verksamhet inte fungerar	Funktionsbrister i den operativa verksamheten	Kan inte uppfylla LSO avseende likvärdigt skydd.	S: Medel 2 K: Allvarlig 2 Riskvärde: 3	Administrativa åtgärder med instruktioner och rutiner	Fordonsansvarig		

Risk- och väsentlighetsanalys

Bilaga 2

9	Bristande kunskap och rutiner	Tillbudsrapportering/riskobservation inte utförs	Stagnerad och potentiellt försämrad arbetsmiljö som leda till allvarlig olycka	Inte uppfyller arbetsmiljökraven	S: Medel 2 K: Allvarlig 3 Riskvärde: 4	Administrativa åtgärder genom riktlinjer och rutiner samt utbildning.	Räddningschef		
10	Ansökningar sotningsärenden	Ansökningarna inte handläggs inom godtagbar tid	Bristande service till allmänheten	Kan inte uppfylla LSO	S: Medel 2 K: Lindrig 1 Riskvärde: 2	Administrativa åtgärder genom processbeskrivning.	Räddningschef		
11	Utebliven fördjupade olycksutredning	Kunskap från olyckor uteblir	Erfarenheter tas inte till vara för att utveckla organisationen	Uppfyller inte LSO och handlingsprogram	S: Medel 2 K: Lindrig 1 Riskvärde: 2	Administrativa åtgärder genom riktlinjer och rutiner.	Stf räddningschef		
12	Vid felaktig användning av statsbidrag, LEH	Återbetalning skyldighet till MSB	Kommunens krisberedskapsförmåga	Uppfyller inte kommunöverenskommelsen LEH	S: Låg 1 K: Låg 1 Riskvärde: 1	internkontrollplanen	Säkerhetssamordnare		
13	Vid felaktig användning av statsbidrag, Civilt försvar	Återbetalning skyldighet till MSB	Kommunens beredskapsförmåga under höjd beredskap och krig.	Uppfyller inte kommunöverenskommelsen Civilt försvar	S: Låg 1 K: Allvarlig 3 Riskvärde: 3	internkontrollplanen	Säkerhetssamordnare		
14	Bristande rutin för remisshantering	Inte besvaras i tid eller uteblivet svar.	Bristande beslutsunderlag på remissförfrågan.	Bristande laguppfyllnad och föreskrift.	S: Medel 2 K: Betydlig 2 Riskvärde: 3	Administrativa åtgärder genom riktlinjer och rutiner	Insatsledare förebyggande		
15	Bristande rutiner för uppföljning av LSO	Att LSO inte efterföljs	Konsekvenser för kommen och för medborgarna	Handlingsprogram för LSO följs inte.	S: Låg 1 K: Låg 1 Riskvärde: 2	internkontrollplanen	Räddningschef		
16	Risk för personalbrist	Svårigheter att rekrytera personal samt att behålla anställd personal en längre tid.	Konsekvenser för kommunen och för medborgarna.	Uppfyller inte LSO. Brist på kompetens samt påverkan på ekonomi.	S: Medel 2 K: Allvarlig 3 Riskvärde 4	Internkontrollplanen	Räddningschef		