

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	Bristande rutiner för uppföljning av LSO	Att LSO inte efterföljs	Konsekvenser för kommen och för medborgarna	Handlingsprogram för LSO följs inte.	S: Medel K: Betydlig Riskvärde: 3	internkontrollplanen	Räddningschef		
2	Felaktigt löneunderlag	Felaktig löneutbetalning till RIB anställda	Ekonomisk påverkan för den anställda och/eller kommunen	Påverkan på kostnadseffektivitet	S: Medel K: Betydlig Riskvärde: 3	Prioriteras i internkontrollplanen 2018	Stf räddningschef		
3	Oriktiga uppgifter på leverantörsfakturor	Felaktig utbetalning av leverantörsfakturor	Ekonomisk negativ påverkan	Påverkan på kostnadseffektivitet	S: Låg K: Betydlig Riskvärde: 2	Kontroll att instruktion och rutiner följs.	Säkerhetssamordnare		
4	Uteblivet faktureringsunderlag	Fakturering uteblir av genomförda tjänster	Ekonomisk negativ påverkan	Påverkan på kostnadseffektivitet	S: Låg K: Betydlig Riskvärde: 2	Administrativa åtgärder genom instruktion och rutiner för fakturering	Säkerhetssamordnare	Daedal os?	
5	Kostnadsökning/ behov av material	Kontoöverskridning av förbrukningsinventarier/material	Kan inte hålla budgetterad ram	God ekonomiskhushållning	S: Medel K: Betydlig Riskvärde: 3	Prioriteras i internkontrollplanen 2018	Räddningschef		
6	Utebliven egenkontroll	Fordon och material för operativ verksamhet inte fungerar	Funktionsbrister i den operativa verksamheten	Kan inte uppfylla LSO avseende likvärdigt skydd.	S: Låg K: Allvarlig Riskvärde: 3	Prioriteras i internkontrollplanen 2018	Styrkeledare		
7	Bristande kunskap och rutiner	Tillbudsrapportering 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.	Räddningschef		
8	Ansökningar sotningsärenden	Ansökningarna inte handläggs inom godtagbar tid	Bristande service till allmänheten	Kan inte uppfylla LSO	S: Medel K: Lindrig Riskvärde: 2	Administrativa åtgärder genom processbeskrivning.	Räddningschef		

Risk- och väsentlighetsanalys

Bilaga 2

9	Utebliven fördjupade olycksutredning	Kunskap från olyckor uteblir	Erfarenheter tas inte till vara för att utveckla organisationen	Uppfyller inte LSO och handlingsprogram	S: Medel K: Lindrig Riskvärde: 2	Administrativa åtgärder genom riktlinjer och rutiner.	Stf räddningschef		
10	Vid felaktig användning av statsbidrag, LEH	Återbetalning skyldighet till MSB	Kommunens krisberedskapsförmåga	Uppfyller inte kommunöverenskommelsen LEH	S: Låg K: Allvarlig Riskvärde: 3	internkontrollplanen	Säkerhetssamordnare		
11	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 K: Allvarlig Riskvärde: 3	internkontrollplanen	Säkerhetssamordnare		
12	Bristande rutin för remisshantering	Inte besvaras i tid eller uteblivet svar.	Bristande beslutsunderlag på remissförfrågan.	Bristande laguppfyllnad och föreskrift.	S: Hög 3 K: Betydlig 2 Riskvärde: 4	Administrativa åtgärder genom riktlinjer och rutiner	Insatsledare förebyggande		
13	Bristande likvärdig samsyn av händelserapport	Fel löneutbetalningar, faktureringsunderlag och felaktigt statistikunderlag	Utebliven lön och utebliven intäkt.	Påverkan på budgeten.	S: Hög 3 K: Betydlig 2 Riskvärde: 4	Administrativa åtgärder genom riktlinjer och rutiner	Stf räddningschef		