

Sammanställning över kommunstyrelsens arbete inför intern kontrollplan 2022

Risk Kommunstyrelsen	Motivering	Risk	Väsentlighet	Summa	Kommentar
Upphandling: Sen – kort svarstid. Ej tid för att göra om. Tänka in tid för införskaffande av fordon etc. för ny leverantör.	Risk att nya entreprenader inte kan lämna anbud, pga. kort framförhållning.	2	4	8	Rutiner finns, påpekande till ansvariga om avtalets längd
Upphandling: Utformning, detaljnivå.	- Risk för få anbud - Risk att mindre företag ej har möjlighet att lämna anbud.	2	4	8	Följer rekommendationer/anvisningar och lag
Personalomsättning: Risk att processer försenas, tappas bort		2	4	8	Rutiner finns
Personalförsörjning: Risk att inte få sökande eller att sökande ej har rätt kompetens.		4	3	12	Finns under punkt 6 i förslag till IKP 2022
Följsamhet av avtal.	Risk att handla från ej upphandlade.	4	4	16	Finns under punkt 1 i förslag till IKP 2022
Kontroll av entreprenörs följsamhet	Risk att vi betalar dyrare än vi ska.	3	4	12	Finns under punkt 2 i förslag till IKP 2022
Hantering av statsbidrag, söka, återsöka, följa upp.	Risk för återbetalning eller att vi går miste om pengar.	2	4	8	Finns under punkt 3 i förslag till IKP 822
Investeringsprocessen: Avstämningpunkter under hela processen	Risk för fördröjningar och missar. Tydliga uppdrag/förväntningar.	2	3	6	KLK har i uppdrag att se över processen
Risk att fattade beslut inte verkställs eller följs upp.		1	5	5	Finns under punkt 4 i förslag till IKP 2022
Nyvalda politikernas introduktion till nämndarbetet och tillgång till Ipads, info om ersättning etc.	Risk att nya politiker inte kommer in i jobbet – känner sig utanför.	1	4	4	Utbildningsinsatser inför varje mandatperiod, översyn pågår
Betala fakturor i tid. Risk för förseningsavgift.	Onödiga kostnader och administration.	3	3	9	Rutiner finns och arbetas med kontinuerligt. Kontroll tidigare år
Lönerapportering: Risk för utbetalning av lön som ej ska vara.	Risk för återkrav till medarbetare. Onödig admin., oro för medarbetare, ekonomisk knipa.	3	4	12	Finns under punkt 5 i förslag till IKP 2022
Tillgänglighet hemsida	Riska att alla inte kan ta del av sidan.	3	4	12	Finns under punkt 8 i förslag till IKP 2022
Uppdatering hemsida, Risk för gammal info.	Vilseledande och tappar tilltro till sidan.	4	4	16	Finns under punkt 8 i förslag till IKP 2022
IT-materialbrist. Försenade arbeten.	Risk för verksamheter och verksamhetssystem	3	2	6	
IT-skydd. Risk för intrång.		4	5	20	Finns under punkt 8 i förslag till IKP 2022
Att smittspridningen av covid-19 ökar igen.	- Vi ser hur det ser ut i omvärlden - - 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.	5	5	25	Rutiner och hantering fungerar

Risk för inflation och ökande räntor.	Vi måste vara vaksamma och ha strategi för hur vi hanterar detta.	3	5	15	Finns under punkt 7 i förslag till IKP 2022
Miljön och debatten kring detta.	Att se till att ha en positiv utveckling.	1	5	5	
Negativ befolkningsutvecklings		2	4	8	Arbetas med frågan kontinuerligt
Osäkerhet kring statsbidrag		2	4	8	Finns under punkt 3 i förslag till IKP 822
Extremväder		2	5	10	Rutiner och arbete finns och genomförda scenarie genomförda och planerade
Svårighet att rekrytera / behålla personal		3	4	12	Finns under punkt 6 i förslag till IKP 2022
Pandemi		2	5	10	Rutiner och hantering fungerar
Konjunkturförändringar. Höjda räntor och höjda materialkostnader.		3	5	15	Finns under punkt 7 i förslag till IKP 2022
Personalbrist till följd av vaccinationstvång	Risk för att bli underbemannad då en del inte kan eller vill vaccinera sig.			0	Hanteras inom Omsorgsnämnden
Kompetensbrist hos politiker.	Det är omöjligt att vara expert på allt – tjänstemannastyre.	2	4	8	Utbildningsinsatser inför varje mandatperiod, översyn pågår
Risk att politiker inte får alla fakta på bordet	Toppstyrning	1	5	5	
Risk att inte uppfylla lagkrav/lagstadgad verksamhet.	Risk att bara låta ekonomin styra.	2	5	10	Allt för övergripande. Hanteras inom respektive nämnd
Risk att inte se vad beslut får för konsekvens långsiktigt.	Klimatmål tex.	2	5	10	
Risk att vår personal sjukskriver sig för utmattnig.	Ex. gata/park saknar tillräckligt med personal.	2	4	8	Hanteras inom arbetsmiljöområdet
Covid-19	Befolkningsutveckling	2	3	6	Arbetas med frågan kontinuerligt
Befolkningsutveckling	Ekonomiska konsekvenser	2	5	10	Arbetas med frågan kontinuerligt
	- Bättre uppföljning.	2	2	4	Arbetas med frågan kontinuerligt
Riktade statsbidrag	Söka de bidrag som finns	2	4	8	Finns under punkt 3 i förslag till IKP 2022
Ekonomiska prognoser	- Säkerställa prognoser	2	4	8	Har varit upp som IK under flera år
	- Kan leda till felaktiga beslut	2	5	10	Har varit upp som IK under flera år
IT-säkerhet	Säkerställa att utrustning är uppkopplad.	3	5	15	Finns under punkt 9 i förslag till IKP 2022