

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, påpekning
Upphandling: Utformning, detaljnivå.	- Risk för få anbud - Risk att mindre företag ej har möjlighet att lämna anbud.	2	4	8	Följer rekommendationer
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 fi
Följsamhet av avtal.	Risk att handla från ej upphandlade.	4	4	16	Finns under punkt 1 i fi
Kontroll av entreprenörs följsamhet	Risk att vi betalar dyrare än vi ska.	3	4	12	Finns under punkt 2 i fi
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 fi
Investeringsprocessen: Avstämningpunkter under hela processen	Risk för fördröjningar och missar. Tydliga uppdrag/förväntningar.	2	3	6	KLK har i uppdrag att se
Risk att fattade beslut inte verkställs eller följs upp.		1	5	5	Finns under punkt 4 i fi
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
Betala fakturor i tid. Risk för förseningsavgift.	Onödiga kostnader och administration.	3	3	9	Rutiner finns och arbet
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 fi
Tillgänglighet hemsida	Riska att alla inte kan ta del av sidan.	3	4	12	Finns under punkt 8 i fi
Uppdatering hemsida, Risk för gammal info.	Vilseledande och tappar tilltro till sidan.	4	4	16	Finns under punkt 8 i fi

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 fi
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 f
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 fi
Miljön och debatten kring detta.	Att se till att ha en positiv utveckling.	1	5	5	
Negativ befolkningsutvecklings		2	4	8	Arbetas med frågan ko
Osäkerhet kring statsbidrag		2	4	8	Finns under punkt 3 i fi
Extremväder		2	5	10	Rutiner och arbete finn
Svårighet att rekrytera / behålla personal		3	4	12	Finns under punkt 6 i fi
Pandemi		2	5	10	Rutiner och hantering f
Konjunkturförändringar. Höjda räntor och höjda materialkostnader.		3	5	15	Finns under punkt 7 i fi
Personalbrist till följd av vaccinationstvång	Risk för att bli underbemannad då en del inte kan eller vill vaccinera sig.			0	Hanteras inom Omsorg
Kompetensbrist hos politiker.	Det är omöjligt att vara expert på allt – tjänstemannastyre.	2	4	8	Utbildningsinsatser infi
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	Alltför övergripande. H
Risk att inte se vad beslut får för konsekvens långsiktigt.	Klimatmål tex.	2	5	10	
Risk att vår personal sjukskriver sig för utmattning.	Ex. gata/park saknar tillräckligt med personal.	2	4	8	Hanteras inom arbetsnr

Covid-19	Befolkningsutveckling	2	3	6	Arbetas med frågan ko
Befolkningsutveckling	Ekonomiska konsekvenser	2	5	10	Arbetas med frågan ko
	- Bättre uppföljning.	2	2	4	Arbetas med frågan ko
Riktade statsbidrag	Söka de bidrag som finns	2	4	8	Finns under punkt 3 i fi
Ekonomiska prognoser	- Säkerställa prognoser	2	4	8	Har varit upp som IK ur
	- Kan leda till felaktiga beslut	2	5	10	Har varit upp som IK ur
IT-säkerhet	Säkerställa att utrustning är uppkopplad.	3	5	15	Finns under punkt 9 i fi

de till ansvariga om avtalets längd
ner/anvisningar och lag

örslag till IKP 2022

örslag till IKP 2022

örslag till IKP 2022

örslag till IKP 822

e över processen

örslag till IKP 2022

ör varje mandatperiod, översyn pågår
tas med kontinuerligt. Kontroll tidigare år

örslag till IKP 2022

örslag till IKP 2022

örslag till IKP 2022

örslag till IKP 2022
fungerar

örslag till IKP 2022

ntinuerligt

örslag till IKP 822

ns och genomförda scenarie genomförda och planerade

örslag till IKP 2022

fungerar

örslag till IKP 2022

nsnämnden

ör varje mandatperiod, översyn pågår

lanteras inom respektive nämnd

miljöområdet

ntinuerligt
ntinuerligt
ntinuerligt
örslag till IKP 2022
nder flera år
nder flera år
örslag till IKP 2022