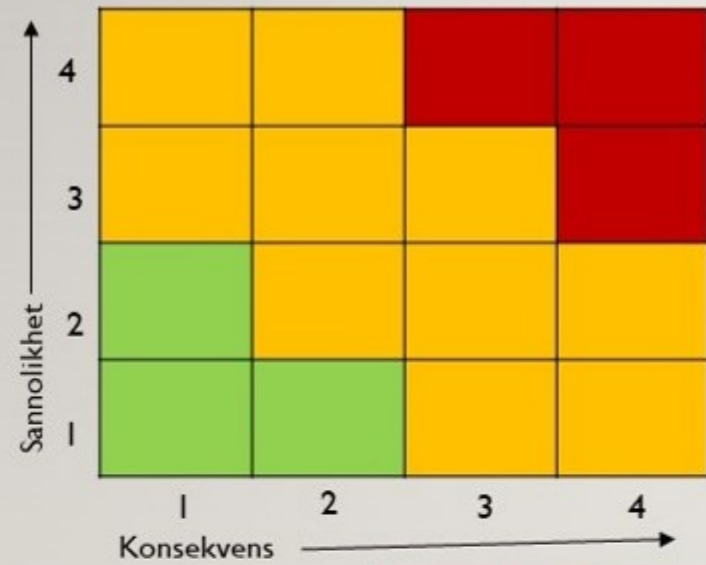


Beskrivning av risk					Skattning av risk			Plan			
ID	Risk att (negativ händelser)	På grund av (orsaker)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc kan påverkas)	Riskvärde S K (1- (1- 4) 4) R (1-16)			Förslag till åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
Gemensamt											
1	Dokumentation saknas vid entreprenadinköp.	Bristande rutiner.	Gör hanteringen sårbar och personberoende, samt medför risk att det saknas tillräcklig kontroll över hur beställningar sker och att dessa sker på ett korrekt vis.	Lever inte upp till kommunövergripande policy och riktlinjer kring upphandling och inköp.	2	3	6	Upprätta processbeskrivningar, riktlinjer, rutinbeskrivningar och mallar för inköp av entreprenadinköp där hela kedjan beaktas. Samt ett fullständigt systematiskt arbetssätt för dokumentation av entreprenadinköp. Kontroll att attestreglementet följs upp.	Kontorschef	Upprättad rutin finns för indexreglering som följs. Nya rutiner med upphandlingsenhet. Nytt kommunikations-system (arbetsätt).	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
2	Att upphandlingen inte sker på ett korrekt vis.	Att inköp inte sker inom kommunens ramavtal.	Otillåten direktupphandling.	Är ej i enlighet med lagen och kommunen riskerar att blir skadeståndsskyldig.	3	3	9	Prioriteras i internkontrollplanen 2024. Stickprov av 10 fakturor för att säkerställa att inköpen sker enligt kommunens ramavtal.	Kontorschef	Rutin för dokumentation av beställningar finns och har delvis implementerats i verksamheten. Fortsatt arbetepågår för att få hela organisationen att arbeta i enlighet med rutinen.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
3	GDPR - hantering av personuppgifter.	Att personuppgifter hanteras felaktigt och inte i enlighet med GDPR.	Att personuppgifter behandlas felaktigt, röjda personuppgifter	Anställda samt invånare.	4	1	4	Säkerställa att det finns upprättade registerförteckningar över nämndens personuppgiftshantering. Ta fram rutiner och utbilda personal i hur personuppgifter ska hanteras.	Kontorschef	Upprätta registerförteckningar över nämndens personuppgiftshantering. Framtagande av rutiner och utbilda personal i hur personuppgifter ska hanteras.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
4	Bristande och/eller felaktig hantering av press/media.	Att medarbetare är omedvetna om sina skyldigheter/rättigheter.	Att felaktig information om förvaltningen sprids till allmänheten.	Att inte kunna leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen.	3	2	6	Införa rutin (särskilt vid kriser) och mediautbildning av personal.	Kontorschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
5	Lagstiftning.	Att inte hålla sig ajour avseende lagstiftning.	Att vi inte kan möta framtidens utmaningar på ett lagenligt sätt.	Beslut följer inte gällande lagstiftning.	2	3	6	Kompetensutveckling. Prioritera och förespråka omvärldsbevakning. Ta till oss etablerad kunskap från tjänstemän etc.	Resp chef	Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande lagstiftning och de styrdokument som gäller berörd verksamhet.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
6	Bristande uppföljning i tagna beslut.	Oklarheter/avsaknan av saklig och tydlig rutin för uppföljning av ärenden i såväl förvaltning som hos nämnd.	Att felaktiga beslut kan fattas.	Beslut följs inte vilket kan innebära att felaktigheter kan pågå och förtroendet för nämnden/kommunen skadas.	2	3	6	Rutiner/kontrollfunktioner i system för att säkerställa uppföljning.	Resp chef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
Gata-Park											
7	Att felanmälan inte registreras och handläggs enligt rutin.	Omodernt felanmälningsystem och att anmälningar kommer in från flera håll.	Att åtgärder dröjer eller uteblir.	Medborgarna samt anställdas arbetsbelastning.	3	1	3	Tillse att rutinbeskrivning för felanmälan löpande uppdateras och efterlevs. Nytt modernare felanmälningsystem är under uppbyggnad.	Gatu- och parkchef	Fortfarande ingen acceptabel felanmälningshantering. Brist på resurser för att kunna upprätthålla en god kontroll.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
8	Att kommunens upphandlade entreprenör inte hanterar felanmälningar av gatubelysning enligt avtal.	Omodernt system där kommunikation mellan kommun och entreprenör sker mailledes.	Att åtgärder dröjer eller uteblir.	Medborgarna.	3	1	3	Statistik från entreprenören samt nytt modernare felanmälningsystem behövs.	Gatu- och parkchef	Ny entreprenör och nya rutiner håller på att arbetas in.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
9	Att kommunens badplatser inte håller den standard som är uppsatt gällande renlighet och säkerhet.	Att tillsyn och dokumentation uteblir.		Medborgarna.	1	1	1	Att stickprov på badplatserna sker.	Gatu- och parkchef	4 badvattenprover tagna under säsongen som är godkända och dokumenterade.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.

10	Att kommunens lekplatser inte håller den standard som är uppsatt gällande renlighet och säkerhet.	Att den årliga tillsynen av lekplatser inte sker och dokumenteras av extern part.	Allvarliga säkerhetsrisker för medborgare.	Medborgarna.	1	1	1	Granskning om tillsyn skett.	Gatu- och parkchef	Årlig besiktning med medföljande åtgärder utförd 2022.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
11	Att kommunens lekplatser inte håller den standard som är uppsatt gällande renlighet och säkerhet.	Att den årliga tillsynen av lekplatser inte sker och dokumenteras av extern part.	Säkerhetsrisker för medborgare.	Medborgarna.	1	1	1	Ta fram rutin för årlig besiktning med extern part.	Gatu- och parkchef	Upphandla extern part som långsiktigt utför inspektionen. Start 2024.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
12	Att arbetsinstaser inte utförts enligt verksamhetens uppdrag.	Att begränsad kapacitet föreligger vilket medför att arbetsinsatser inte hinns med (ogräsbekämpning, röjning, gräsklippning etc.).	Säkerhetsrisker för medborgare samt ohälsosam arbetsmiljö för medarbetare.	Medborgare och medarbetare.	4	1	4	Ta fram rutiner för prioritering av arbetsuppgifter. Undersöka möjligheterna för att effektivisera arbetsinsatser. Titta på möjligheter för att förändra uppdragen. Omvärldsbevakning. Verksamhetssystem för att underlätta arbetsinsatser.	Gatu- och parkchef	Inköp av ny utrustning 2023, ställt om delar av park till ängmark 2023. Påbörjat samarbete med Hyltebostäder för effektivisering 2023.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	Kost										
13	Att måltidsproduktionen och matleveranser är svåra att genomföra vid kriser.	Ökad risk att hamna i kris tex, pandemi/naturkatastrofer.	Att vi inte kan förse omsorgstagare och barn till vårdnadshavare som har samhällsviktiga tjänster med måltider. Risk för undernäring.	Brist på föda till grupperna samt att vårdnadshavare inte kan utföra sina samhällsviktiga uppgifter.	3	2	6	Kreativa menyer tillagas utifrån lagrade livsmedel. Krispärmar finns i varje kök.	Kostchef	Åtgärder har genomförts. Krispärmar.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
14	Avbrott i produktion uppstår.	T.ex. brist av livsmedel, el, vatten, IT-telefoni, transport, personal, maskin lokal.	Att enheten inte kan utföra sitt uppdrag på korrekt sätt.	Personalens arbetsmiljö och uppdrag mot kund.	4	2	8	Snabba och kreativa lösningar, se till krispärmen.	Kostchef	Åtgärder har genomförts. Krispärmar.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	Lokalvård										
15	Avsatt restid inte är tillräcklig mellan objekt.	Otillräcklig förflyttningstid.	Psykisk press, olycksfall etc.	Anställdas arbetsmiljö påverkas. Kan leda till sjukskrivning.	2	2	4	Medarbetare får tillräcklig med tid för förflyttning genom schemalaggningen.	Lokalvårdschef	Schemalaggnig.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	Bygg och miljö										
16	Att tillsyn inte sker enligt taxan.	Att för många timmar debiteras.	Att tillsyn inte blir utförd.	Missnöjda verksamhetsutövare, t.ex. att brister inte uppmärksammas.	3	1	3	Ändra taxan.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
17	Att utbetalning inte överensstämmer med beslutat belopp gällande bostadsanpassningsbidrag.	Den mänskliga faktorn.	Att fel utbetalningar görs.	Personer med bostadsanpassningsbidrag.	1	1	1	Ingen åtgärd.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
18	Att arrende- och upplåtelseavtal inte stämmer överens med verkligheten.	Att löpande kontroller inte görs samt att listor inte uppdateras kontinuerligt.	Att avtalen inte är uppdaterade.	Kommunen förlorar intäkter och mark.	3	3	9	Prioriteras i internkontrollplanen 2024. Uppdatera avtalen och stärka kontroll och uppföljning. Säga upp felaktiga avtal. Stickprov.	Bygg- och miljöchef	Kontrollen har utförts genom stickprov från tio arrendeavtal under 2023.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
19	Att arrendatorerna behandlas olika.	Att de gamla och nya avtalen är olika.	Missnöje och osämja.	Förtroendet för kommunen, klagomål etc.	3	2	6	Säga upp felaktiga avtal. Uppdatering av arrendeavtal bidrar till likabehandling eftersom alla ligger under samma taxa.	Bygg- och miljöchef	Under 2022 påbörjades arbetet med att säga upp gamla avtal för att kunna teckna nya avtal utefter gällande taxa. Stickprov under 2022 visar att fyra av tio avtal är gamla och debiteras inte enligt gällande taxa. Arbetet fortgår även under 2023.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.

20	Att debiterad bygglovsavgift inte stämmer överens med utförd handläggning.	Den mänskliga faktorn.	Missnöje, att avgiften inte stämmer överens med verkligheten.	Förtroendet för kommunen, intäkter riskerar att inte täcka arbetet.	2	2	4	Uppdatera de digitala systemen.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
21	Handläggare inte är insatta i delegationsordningen.	Okunskap.	Felaktiga och ogiltiga beslut och yttranden.	Att alla väsentliga ärenden inte kommer upp i nämnden	2	2	4	Sätta sig in i delegationsordningen.	Bygg- och miljöchef	Synliggörande av rutiner i olika sammanhang. Introduktion etc.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
22	Risk för hot.	Missnöje.	Otrygg arbetsmiljö.	Handläggarens arbetsmiljö, sjukskrivningar, riskerar leda till osäkerhet i utövandet.	2	3	6	Åka flera, lämna innan situation uppstår.	Bygg- och miljöchef	Ändring av rutin. Införandet av CoSafe.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
23	Risk för jäv.	Att vi är en liten kommun, många känner varandra.	Orättvis behandling.	Förtroendet för kommunen, missnöjda verksamhetsutövare och privatpersoner	3	4	12	Prioriteras i internkontrollplanen 2024. Låter andra kommuner besluta i ärenden genom samverkan om ingen annan finns som är ojävig.	Bygg- och miljöchef	Stickprov av fem tillsynsärenden har under 2022 granskats av handläggare från annan verksamhet än samhällsbyggnadsnämnden. Bedömningen påvisar att inga jäviga bedömningar har tagits.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
24	Risk för muta.	Att handläggare har långtgående delegation.	Handläggaren blir påverkad i sin myndighetsutövning, att man gynnar den enskilde.	Förtroendet för kommunen, andra som blir missgynnade.	1	4	4	Utbilda handläggare i vad som kan vara mutor och vart gränsen går.	Bygg- och miljöchef	Uppmärksamma lagstiftning kring mutor. Föreläsning genom kansliet etc.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
25	För felnyttjad handläggningstid.	Mänskliga faktorn. Nedläggning och felbedömningar.	Att resurser läggs fel.	Handläggarens arbetstid och prioritering samt resursslöseri.	1	2	2	Ingen åtgärd.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
26	Att planavgift inte tas ut i motsvarande nedlagd tid.	Mänskliga faktorn, bristande rutiner.	Förlorad intäkt.	Kommunens intäkter, följer inte taxan.	3	3	9	Prioriteras i internkontrollplanen 2024. Hålla listan uppdaterad.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
27	Tillsyn av befintlig byggnation (bygglov).	Resursbrist.	Att tillsyn inte utförs. Medför utebliven rättelse av överträdelser, te.x. gällande olovlig byggnation, ovårdad tomt och förfallna byggnader.	Den goda bebyggelsen. Kan leda till otrygghet och sämre boendekvalitet.	3	2	6	Göra en prioritering bland aktuella tillsynsobjekt.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
28	Tillsyn av enskilda avlopp.	Ingen eller bristande uppföljning efter beslut	Ökade utsläpp till recipient.	Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag.	3	2	6	Inventering av samtliga enskilda avlopp pågår. Planerat tillsynsintervall på nya anläggningar på 10 år.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Risikvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	VA-renhållning										
29	Att dricksvattnet inte håller en godkänd nivå.	Att testresultaten inte hamnar inom de regler och riktlinjer som är uppsatta, att vattnet blivit kontaminerat.	Smitta och allvarlig sjukdom.	Kommunens ekonomi, kan leda till skadestånd, eventuella dödsfall, samt lever inte upp till målen för den interna kontrollen.	1	4	4	Stickprov görs med jämna mellanrum.	VA- och renhållningschef	Stickprov görs med jämna mellanrum.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
30	Att debitering av VA-och renhållningsavgifter är felaktiga.	Att debiterad avgift inte stämmer överens med VA/renhållningstaxan.	Missnöjda abonnenter.	Kommunens ekonomi, medborgarnas förtroende	1	1	1	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
31	Att vattenförsörjningen är otillräcklig.	Yttre påverkan av t.ex klimatet, eller brister i vattenleveranserna.	Att vattenförsörjningen inte räcker till alla medborgare, pga avsaknad av reservvattentäckter.	Medborgarna riskerar att bli utan vatten.	2	4	8	Översyn av de styrande dokumenten, komplettera med nyckeltal, vidta åtgärder för att minska läckage, prioritera arbetet med reservvattentäckter.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.

32	Missade tömningar av kärl	Upphandlad renhållningsentreprenör inte uppfyller uppdraget.	Missnöjda kunder samt en sanitär olägenhet.	Lever inte upp till vårt uppdrag gentemot politiker och invånare.	3	1	3	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
33	Stor vattenläcka på en huvudledning.	Dålig status på ledningsnätet, gamla ledningar.	Kunder får inget eller begränsat med vatten levererat.	Kan ej leverera dricksvatten enligt ABVA	1	3	3	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
34	Slamtömning inte utförs.	Försening av slamtömning, brister hos entreprenör	Stopp och översvämning hos fastighetsägare	Skadeståndskrav	2	2	4	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
35	Utslagning av IT-system, exempelvis Geosecma, VA-operatör.	Datorvirus eller andra tekniska svårigheter	Att kartunderlag försvinner	VA-arbetet, då IT-systemen är en förutsättning för arbetet.	3	3	9	Delprojekt (Kinnared/Drängsred) med Vixor färdigt 2023.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
36	Elbrist	Väder, för låg elproduktion pga brist på kapacitet i Sverige, avsaknad av reservverk på en del platser.	Stopp i vattenproduktionen.	Medborgarna.	2	4	8	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
37	Brist/störningar med kemikalieleveranser	Extra ordinära händelser och kriser	Att leveranserna inte kommer fram, reningsverkan riskeras att försämrans	Ökade kostnader, erosion i ledningsnätet, missfärgning av vattnet, släpper ut försämrat vatten i naturen.	1	4	4	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
38	Svårigheter att göra sig av med hushållsavfall och slam	Att mottagaren inte kan ta emot avfallet, pga exempelvis personalbrist	Osanitär angelägenhet då avfallet måste försvaras i kommunen.	Miljön, transportkostnader, arbetsbelastning, brist på yta att lagra avfallet på.	1	4	4	Eftersträvar och arbetar för samerkan av hushållsavfall.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
39	Att grundvattnet är för lågt.	Yttre påverkan av t.ex klimatet.	Att vattenförsörjningen inte räcker till alla medborgare.	Medborgarna riskerar att bli utan vatten.	3	3	9	Prioriterades i internkontrollplanen 2023.	VA- och renhållningschef	Excellfil har tagits fram med mätning månadsvis för respektive tätort.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
40	Sabotage av vattenverken.	Fysiskt eller digitalt angrepp.	Dricksvattnet riskerar att bli otjänligt.	Otjänligt vatten kan leda till sjukdom och dödsfall.	2	4	8	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.
41	Föråldrade rutiner i Nödvattenplan.	Rutiner hålls inte uppdaterade.	Felaktigt och otillräckligt utfröande, risk för att misstag görs.	Skapar osäkerhet bland medarbetare och eventuellt vidare risker för medborgare.	4	3	12	Prioriteras i internkontrollplanen 2024. Stickprov under Q1 och Q2. Uppdatering av rutiner ska vara klart den 30 augusti.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2024.



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Kan hända varje vecka	Mycket allvarlig skada eller påverkan, t.ex kostnad över 5 mnkr.
3	Kan hända några gånger om året	Allvarlig skada eller påverkan, t.ex kostnad mellan 50 tkr till 5 mnkr.
2	Kan hända med några års mellanrum	Begränsad skada eller påverkan, t.ex kostnad mellan 10 tkr till 50 tkr.
1	Kan hända med minst 10 års mellanrum	Mindre skada eller påverkan t.ex kostnad upp till 10.000 kr?

Värdering (sannolikhet x konsekvens)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning.
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan