

Bruttorisklista kommungemensamma risker

Risk
Bristfälliga rutiner avseende arkivering av handlingar och ärenden
Bristande kunskap om GDPR
Bristande återkoppling vid avslutade ärenden
Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen
Felaktig hantering av upplupna intäkter och kostnader
Kompetensförlust i verksamheten
Bristande policystruktur och följsamhet
Låg efterlevnad av kommunens grafiska profil
Felaktiga kontaktuppgifter på anställda
Inaktuell eller felaktig information i kommunens kommunikationskanaler gentemot medborgarna
Osynkroniserad budget- och generell ärendehanteringsprocess
Bristande framförhållning för hantering av ärenden till nämnd
Årliga medarbetarsamtal genomförs inte
Otydlig målstyrningsprocessen
Icke-genomförande av kommunfullmäktigebeslut i organisationen
Bristande förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet
Bristande tillgänglighet
Bristande jämställdhetsintegrering
Bristande följsamhet i kommunen att arbeta enligt Riktlinjer för ärendehantering
Bristande rutiner avseende bestickning, mutor och korruption
Bristande hantering av klagomål och synpunkter
Bristande följsamhet av attestreglemente
Felaktigt pris fakturerat jämfört med avtal
Leverantörsfakturor betalas inte i tid
Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter sker inte, med otydlighet i uppdraget som följd
Rutiner för introduktion av nya medarbetare brister
Bristande hantering av ställföreträdarskap
Bristfälliga arbetsplatsträffa
Felaktiga löneutbetalningar
Brister i återkoppling och svar till medborgare i bl.a. sociala medier
Röjande av sekretess
Brister i tecknade avtal
Inköp utanför kommunens ramavtal
Felaktiga inköp med förladdade bankkort
Betalning av felaktiga fakturor/bluffakturo
Fel pris enligt tecknade avtal
Bristfälliga rutiner avseende arkivering av handlingar och ärenden
Bristande kunskap om GDPR-lagen
Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen
Kompetensförlust i verksamheten
Osynkroniserad budget- och generell ärendehanteringsprocess
Bristande framförhållning för hantering av ärenden till nämnd