

Historisk bruttorisklista – kommungemensamma risker

Historisk bruttorisklista	
Risk	Beskrivning
Icke-genomförande av kommunfullmäktigebeslut i organisationen	Kommunstyrelsen och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör en viktig del i den demokratiska processen. För att kommunfullmäktige ska kunna ha kontroll över verkställigheten krävs även att återrapporteringen fungerar. Det finns en risk för att det inte finns tillräckliga rutiner som säkerställer verkställighet och återrapportering.
Bristande förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet	Risk för att Trelleborgs kommun inte kan upprätthålla funktioner som är samhällsviktiga på grund av bristande beredskap vilket kan leda till mycket allvarlig kris
Bristar i målstyrningsprocessen i målkedjan (KF-målen)	Risk för att målkedjan är otydlig och bristande uppföljning med hjälp av målvärden på grund av olika förväntningar vilket kan leda till att det blir svårigheter med ansvarsutkrävande
Bristande tillgänglighet	Risk för bristande tillgänglighet för individer med funktionshinder på grund av brist på tillgänglighetsanpassning, vilket kan leda till bristande likvärdighet
Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen	
Bristande jämställdhetsintegrering	Risk för att jämställdhetsperspektivet inte integreras i ordinarie verksamhetsplanering (målkedjan)
Bristande följsamhet i kommunen att arbeta enligt Riktlinjer för ärendehantering	Risk att medarbetare i kommunen inte följer riktlinjernas arbetssätt, varmed ärenden inte diarieförs och beslut inte expedieras.
Bristfälliga rutiner avseende arkivering av handlingar och ärenden	En begränsad lagringskapacitet för arkivering av handlingar och ärenden kan ge en oklar hantering. Rutiner för hantering av begränsningen behöver upprättas
Bristande rutiner avseende bestickning, mutor och korruption	Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan av andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är nödvändiga inslag i en demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Oegentligheter kan inbegripa mycket andra företeelser än mutbrott. Till exempel transaktioner mellan organisationen och eget eller närståendes företag, att förskaffa sig fördelar eller motsvarande utifrån den position man har i organisationen.
Bristande hantering av klagomål och synpunkter	Risk för att klagomål och synpunkter inte hanteras på ett systematiskt sätt på grund av bristande styrning och okunskap vilket kan leda till att medborgarna inte bemöts vilket i förlängningen kan leda till minskat förtroende. En annan konsekvens är att Trelleborgs kommun missar systematiska brister i verksamheten
Bristande följsamhet av attestreglemente	Som attestant är det viktigt att veta vilket ansvar och innebörd detta medför.
Felaktig hantering av upplupna intäkter och kostnader	Risk för att redovisningen blir missvisande på grund av att poster bokas upp felaktigt vilket kan leda till felaktiga beslutsunderlag
Fel pris fakturerat jämfört med avtal	Risk för att kommunen betalar felaktigt pris på grund av bristande kontroll vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser
Leverantörsfakturor betalas inte i tid	Risk att kommunen får betala 450 kr i förseningsavgifter för att fakturor inte betalas i tid.
Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter sker inte, med otydlighet i uppdraget som följd	Det är viktigt att den som ska ha tilldelat sig en arbetsmiljöuppgift får detta skriftligt så att det tydligt framgår vad uppgiften innebär och att rätt kunskap/resurser som behövs finns. Returnering av arbetsmiljöuppgifter ska också ske skriftligt
Årliga medarbetarsamtal genomförs inte	
Rutiner för introduktion av nya medarbetare brister	
Bristande hantering av ställföreträdarskap	Risk för att ställföreträdare inte utses enligt fastställt regelverk på grund av okunskap vilket kan leda till att ogiltiga beslut fattas
Kompetensförlust	Risk för obalans i bemanningen av verksamheten utifrån kompetens på grund av svårighet att konkurrera med andra arbetsgivare och att medarbetare väljer att gå i pension tidigare än förväntat, vilket kan leda till att Trelleborgs kommun inte kan nå sina mål och högre kostnader.
Bristfälliga arbetsplatsträffar	Risk för att intentionerna i samverkansavtalet avseende arbetsplatsträffar inte uppnås på grund av olika orsaker vilket kan leda till att arbetsmiljön försämras
Felaktiga löneutbetalningar	Risk för felaktiga och eventuellt falska utbetalningar

Inaktuella och ouppdaterade policys och riktlinjer	Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen p.g.a. felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc
Den grafiska profilen följs inte	Risk för att den grafiska manualen inte följs på grund av okunskap och ignorans vilket kan leda till att budskapet går förlorat
Felaktiga kontaktuppgifter	Risk för att kontaktuppgifter till medarbetarna inte uppdateras vid omorganisationen på grund av tidsbrist och bristfällig information vilket kan leda till att medborgarna inte kan nå rätt person
Inaktuell information i kommunens informationskanaler	Risk för inaktuell information i kommunens informationskanaler på grund av tidsbrist, otydliga rutiner och avsaknad av rutiner, vilket kan leda till förtroendeskada
Brister i återkoppling och svar till medborgare i bl.a. sociala medier	Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen p.g.a. felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc
Röjande av sekretess	Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Trelleborgs kommun som organisation, andra organisationer eller den enskilde
Bristande följsamhet av GDPR (nya dataskyddsförordningen)	Risk för att vi inte säkerställer att våra system uppfyller den nya dataskyddsförordningen, Även viss risk för bristande förståelse och kompetens inom organisationen.
Bristande kunskap om GDPR.lagen	Medarbetare i kommunen har ej adekvat kunskap relaterat till GDPR vilket kan leda till felaktig hantering i enlighet med lagen
Brister i tecknade avtal	Risk för att Trelleborgs kommun, på grund av bristande styrning och okunskap, sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot gällande rätt. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomiska konsekvenser - såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/ skadestånd)
Inköp utanför kommunens ramavtal	Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap. Detta kan vara direkt ekonomiskt ofördelaktigt och det kan leda till skadeståndsskyldighet
Felaktiga inköp med förladdade bankkort	Att korten överutnyttjas - kostnadsdrivande. Att korten används till inköp som skulle kunna fås på faktura.
Betalning av felaktiga fakturor/blufffakturor	Det finns en risk att felaktiga fakturor betalas av misstag eller till följd av bedrägeri. Detta drabbar kommunen ekonomiskt och skadar allmänhetens tilltro till den kommunala verksamheten.
Fel pris enligt tecknade avtal	Avtal med upphandlade företag ska ange pris på tjänst/produkt. Det kan finnas en risk att dessa prisavtal inte följs och att faktureringsavgiften är högre än vad kommunen har avtalat med företaget
Vid införandet av O 365 risk för att handlingar med personuppgifter hanteras felaktigt och finns lagrade i molnet	Risk för otydliga och otillräckliga rutiner, beskrivningar om lagring och hantering av handlingar med personuppgifter i mejl samt Teams resp Valvet
1. Inaktuell eller felaktig information i kommunens olika informations- och kommunikationskanaler. 2.Bristande följsamhet och kompetens kring GDPR.	1. Risk för inaktuell information i kommunens olika informations- och kommunikationskanaler inklusive enheters egna på grund av tids- och eller kompetensbrist, otydliga ansvar och bristande rutiner kan leda till förtroendeskada. 2. Risk finns för brister i system och medarbetare i organisationen har ej tillräckliga eller uppdaterade kunskaper vilket kan leda till felaktig hantering i enlighet med lagen.
Att efterlevnad av beslut fattade i KF och/eller nämnd/styrelse inte sker som den ska.	Det fattas många beslut i respektive nämnd och styrelse samt i KF varav besluten innebär någon form av åtgärd och/eller uppföljning. Det finns en risk att efterlevnaden av dessa beslut inte sköts som den ska. Det vill säga, det finns en risk att en del av besluten "glöms" bort och därmed att de åtgärder/uppföljningar som är relaterade till besluten inte genomförs på rätt sätt.
Att inköp utanför avtal inte görs på ett korrekt sätt.	Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap. Detta kan vara direkt ekonomiskt ofördelaktigt och det kan leda till skadeståndsskyldighet
Att antagna styrdokument inte efterlevs.	Viktigt att nya styrdokument kommuniceras och följs upp.
De nya verktygen används eventuellt inte till sin fulla potential. Vi arbetar inte som planerat.	Digital arbetsstyrning är en stor förändring för kommunens anställda. Det krävs tid för att nya tankesätt, rutiner och arbetsvanor ska växa fram.
Personuppgiftsincidenter, integritetskränkningar	Lagrar arbete felaktigt, säkerhetsbrister

Utebliven anpassning av arbetssätt/rutiner i förhållande till de nya verktygen	
Beslutade projekt / aktiviteter behöver prioriteras bort eller skjutas fram	Missnöjda medborgare, näringsidkare
Driftverksamheten tvingas till hårda prioriteringar	Missnöjda medborgare, näringsidkare