










































## Bilaga - Bruttonrisklista

Riskkategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till internkontroll plan
Verksamhet	Felaktig taktik och teknik i räddningssamarbete mellan kommunerna.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	Bristande sotnings- och brandskyddskontroll	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej
	Ej säkra invånare vid olyckor (brand, väderrelaterade olyckor) i områden med tät och trång bebyggelse	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	Avsaknad av styrande dokumentation för varje funktion inom räddningstjänsten	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Icke-genomförande av kommunfullmäktigebeslut i organisationen	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Bristande förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej
	 Brister i målstyrningsprocessen i målkedjan (KF-målen)	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Felaktiga reglementen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	 Bristande jämställdhetsintegrering	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	Otydlig ansvarsfördelning och planering av kommunens kris- och säkerhetsarbete	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
 Bristande följsamhet i kommunen att arbeta enligt Riktlinjer för ärendehantering	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej	
Förtroende	 Bristande följsamhet av representations- och resepolicy samt redovisning	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej
	 Felaktig utbetalning av ersättning till förtroendevalda	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej
	 Bristande rutiner avseende bestickning, mutor och korruption	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja
	 Bristande hantering av klagomål och synpunkter	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Bristande hantering av medborgarförslag	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	Felaktig information på hemsidan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Bristande förtroende hos personalen för förvaltningsledning och kommunledning till följd av omorganisation och ekonomiska begränsningar i förvaltningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Bristfällig information på hemsidan avseende sotning och brandskyddskontroll, systematiskt brandskyddarbete, brandfarlig- och explosiv vara.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej
Ekonomi/finans	 Felaktiga attesteringar av chefer som deltagit i konferens eller representation (beslutsattestering av egna kostnader)	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Felaktigt användande av kommunens förladdade bankkort	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej

Riskkategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till internkontroll plan
	 Bristande följsamhet av attestreglemente	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Fel pris fakturerat jämfört med avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	 Leverantörsfakturor betalas inte i tid	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Ja
	Att kostnaderna för flytten till Trygghetens hus blir stora och påverkar driftsbudgeten negativt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
HR	Uteblivet/inget svar till de som söker utannonserade tjänster	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Felaktig redovisning av uttagna semesterdagar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej
	 Förlorad kompetens vid pensionsavgångar och/eller personalomsättning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	 Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter sker inte, med otydlighet i uppdraget som följd	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja
	 Årliga medarbetarsamtal genomförs inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	 Uppgiftsöverlämnande vid personalbyten har bristande rutiner	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Icke genomförande av medarbetarundersökningens handlingsplaner	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Felrekrytering	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Avsaknad av frånvaro-registrering	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Bristande hantering av ställföreträdarskap	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej
	Kompetensförlust	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja
	 Bristfälliga arbetsplatsträffar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej
	 Felaktiga löneutbetalningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Att behovet av tillgänglighet till HR-personal med kunskaper om räddningstjänsten ej tillgodoses.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
Kommunikation	Telefontillgänglighet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Felaktig information om kommunledningsförvaltningen och/eller räddningstjänsten på hemsidan	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej
	Bristande informationsspridning vid krissituationer (långsamt, fel mottagare)	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej
	 Inaktuella och ouppdaterade policys och riktlinjer	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Den grafiska profilen följs inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej
	 Felaktiga kontaktuppgifter	4. Sannolik	1. Försumbar	4	Nej
	 Inaktuell information i kommunens informationskanaler	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Bristande förståelse för beslut och annan information	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	RAKEL och telefonnätet slås ut	1. Osannolik	4. Allvarlig	4	Nej
Informationssäkerhet	 Bristande hantering av sekretesshandlingar	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej

Riskkategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till internkontroll plan
	Bristande efterlevnad av arkivreglementet och lagens krav avseende bevarande av kommunledningsförvaltningens handlingar	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Brister i återkoppling och svar till medborgare i bl.a. sociala medier	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej
	 Röjande av sekretess	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej
	 Spridning av falsk information	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Nej
	 Bristande följsamhet av GDPR (nya dataskyddsförordningen)	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Nej
Upphandling/inköp	 Brister i tecknade avtal	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Inköp utanför kommunens ramavtal	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej
	 Felaktiga inköp med förladdade bankkort	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	 Betalning av felaktiga fakturor/bluffakturor	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej
	Fel pris enligt tecknade avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja