

Riskområde/process	Risk	Ansvarig	Frekvens/Metod	Väsentlighet och risk	När
Projektledning/projektgenomförande	Att befogenheter och ansvar är otydliga, styrmodellen Projektil följs inte, styrgruppen är inte utformad efter projektets storlek och komplexitet, all dokumentation finns inte hos kommunen, beställarkompetensen är inte tillräcklig, fyraögonprincipen införs inte införs vid byggmöten och att jävsituationer uppstår	Kommunchef	KC enligt uppdrag från KS, kontroll inför, under och efter projekt stickprov löpande	Kännbar/möjlig	September
Ekonomiska aspekter i projekt	Att projektcontroller inte involveras tillräckligt, transparent projektprognostering införs inte och ÅTO: godkänns och dokumenteras inte, avtalsvillkor till kommunens fördel används inte används, fakturor utformas inte så att de går att kontrollera vid mottagningsattestering	Ekonomichef	Stickprov på investeringsprojekt i samband med bokslut	Kännbar/möjlig	September, januari
Konsulttjänster	Att konsulter används i stor omfattning så kostnaderna blir höga och/eller att kommunen inte får det som förväntats	Ekonomichef	Stickprov på avtal och uppföljning av ekonomiskt utfall	Lindrig/Möjlig	September
Områden/ansvar/arbetsuppgifter som bara hanteras av en person	Nyckelpersoner slutar	HR-chef	Uppföljning av nyckelpersons områden/ansvar/arbetsuppgifter i samband med avslutssamtal	Kännbar/Möjlig	September
Säkrad kompetensförsörjning	Brist på kompetens där det är svårt att rekrytera efterfrågad kompetens och organisationen är liten där något riskerar att hamna mellan stolarna	HR-chef	Bista enhetschefer i uppförande av kompetensförsörjningsplaner på enhetsnivå	Kännbar/möjlig	September
Attraktiv arbetsgivare	Att det inte finns en plan och systematiskt arbete för att bli en mer attraktiv arbetsgivare som följs och utvärderas årligen	HR-chef	Årlig sammanställning och återrapportering till KS om aktiviteter kopplade till strategisk kompetensförsörjning	Kännbar/möjlig	April
Trafikpolicy:n efterlevs ej	Fler olyckor och incidenter	HR-chef	Informera cheferna om innehållet i policy:n och påminna chefer om ansvar att informera medarbetare om policy:n och riktlinjer	Lindrig/Sannolik	Oktober
Energieffektivisering	Att kommunen inte har en energikartläggning för kommunens fastighetsbestånd	Verksamhetschef för fastighet och samhällsutveckling	Årlig genomgång av kartläggning	Kännbar/Möjlig	September
Politiska beslut	Att större beslut av politisk karaktär fattas av tjänsteman	Kanslichef	Urval av processer av större principiell eller ekonomisk betydelse under året en gång per år	Kännbar/Möjlig	Augusti
Orimliga begäran av allmän handling	Hanteringen går ut över andra arbetsuppgifter och påverkar arbetsmiljön negativt	Kanslichef	Redovisning av åtgärder	Kännbar/sannolik	KS i september
Kapning av kommunens IT-system	Svårt att upprätthålla den kommunala verksamheten, exempelvis åtkomst till patientjournaler och viktig information som inkommit digitalt	IT-chef	3 ggr/år kontrollera och återläsa backuper Kontrollera att brandväggar, viruskydd är uppdaterade	Allvarlig/Möjlig	Februari, juni, oktober
IT-system	Ej koll på alla IT-system som kommunen betalar för	Kommunchef - genomlysning av konsult vår 2025, uppdrag till IT-chef	Avtalsdatabas	Kännbar/möjlig	Redovisning september
Krisberedskap	Beredskapslager, el och/eller vatten saknas om det inträffar en pandemi eller katastrof	Kanslichef - uppdrag kris- och beredskapsstrateg	Kontroll av kontinuitetsplaner för respektive område	Kännbar/Möjlig	Mars, oktober
Kris- och beredskap	Att kommunen inte möter upp ny lagstiftning inom kris- och beredskap	Kanslichef - uppdrag kris- och beredskapsstrateg	Genomgång av ny lagstiftning två gånger per år	Allvarlig/Mindre sannolik	Februari, september
Brandskydd	Att kommunen inte har en övergripande riktlinje utifrån fastställd brandskyddspolicy samt att erforderliga brandövningar inte genomförs	Kommunchef - organisation. Uppdrag till brandskyddsansvarig	Årlig genomgång av riktlinjer samt redovisade brandskyddsronder	Allvarlig/Mindre sannolik	September
Fysiska angrepp	Anställda, elever eller politiker utsätts för angrepp	Kanslichef - uppdrag kris- och beredskapsstrateg	Årlig rapport till kommunstyrelsen kring det förebyggande arbetet	Allvarlig/Mindre sannolik	Sammanställning genomförs under hösten och redovisas på KS i oktober
Olyckor i simhallen	Att simhallspersonal och lärare inte kan utföra första hjälpen och/eller att "verktyg" så som hjärtstartare saknas	Badhusechef samt rektor	Årlig uppföljning på plats, (livräddningsprov 2 ggr/år)	Allvarlig/Osannolik	Januari, augusti
Möjlighet till påverkan vid behov av stöd	Att individen inte har och ges tillräcklig möjlighet att påverka sin egen livssituation och den vård eller det sociala stöd som hen eller närstående är i behov av	Enhetschef barn och vuxna samt enhetschef försörjningsenheten Försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten och biståndshandläggning Sol och LSS	Rapport till socialchef	Lindrig/möjlig	Oktober
Patientsäkerheten, särskilt under sommaren	Bristande kompetensförsörjning	Äldreomsorgschef	Riskbedömning inför sommaren och uppföljning av riskbedömningen efter sommaren i augusti/september	Kännbar/Möjlig	Riskbedömning i maj, uppföljning augusti/september
Vård- och omsorgsboende	Att lokalerna för vård- och omsorgsboende inte är ändamålsmässiga	Äldreomsorgschef	Rapport till socialchef en gång per år	Lindrig/Sannolik	September
Organisation	Att organisationsförändring inom äldreomsorgen försämrar brukarens kvalitet	Äldreomsorgschef	Rapport till socialchef en gång per år	Kännbar/Möjlig	September