



Riskområde/process	Risk	Ansvarig	Frekvens/Metod	Väsentlighet och risk	När
Projekt	Att alla kostnader inte är kända och att "projekt i projektet" uppstår	KC	Stickprov bland genomförda projekt	Kännbar/Mindre sannolik	September
Konsulttjänster, kostnader	Att konsulter används i stor omfattning	EC	Stickprov	Lindrig/Möjlig	September
Barnkonventionen	Att barnkonventionen inte efterlevs	KC	Årligt informationsärende till KS om barnkonventionen inom kommunstyrelsens ansvarsområde	Kännbar/Mindre sannolik	Ärende sammanställs under hösten och redovisas på KS i oktober
Områden/ansvar/arbetsuppgifter som bara hanteras av en person	Nyckelpersoner slutar	HR	Uppföljning av nyckelpersons områden/ansvar/arbetsuppgifter i samband med avslutssamtal	Kännbar/Möjlig	September
Trafikpolicyn efterlevs ej	Fler olyckor och incidenter	HR-chef samt upphandlare	Årlig sammanställning av person- och sakskada till kommunstyrelsen	Lindrig/Sannolik	Sammanställning genomförs under hösten och redovisas på KS i oktober
Energieffektivisering	Att kommunen inte har en energikartläggning för kommunens fastighetsbestånd	Fastighetschef	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
EU-val	Felaktigheter i valförandet	Kanslichef	Rapport till valmyndigheten efter genomfört val	Kännbar/Mindre sannolik	Oktober
Fysiskt arkiv	Att brand, vattenläcka eller annat som förstör de fysiska handlingarna uppstår	Kanslichef	Inventering av lokal	Kännbar/Osannolik	Mars
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, virussydd är uppdaterade	Allvarlig/Möjlig	Februari, juni, oktober
Krisberedskap	Beredskapslager, el och/eller vatten saknas om det inträffar en pandemi eller katastrof	Kris- och beredskapssamordnare	Kontroll av kontinuitetsplaner för respektive område	Kännbar/Möjlig	Mars, oktober
Kris- och beredskap	Att kommunen inte möter upp ny lagstiftning inom kris- och beredskap	Kris- och beredskapssamordnare	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	Brandskyddsansvarig	Årlig genomgång av riktlinjer samt redovisade brandskyddsronder	Allvarlig/Mindre sannolik	September
Fysiska angrepp	Anställda, elever eller politiker utsätts för angrepp	Kris- och beredskapssamordnare	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	Badhuschef	Årlig uppföljning på plats, (livräddningsprov 2 ggr/år)	Allvarlig/Osannolik	Januari, augusti
Uthyrning av kommunens lokaler	Externa som hyr kommunens lokaler får inte tillräcklig information om t.ex. brandskydd, låsning och larm	Kultur- och fritidschef	Årliga föreningsmötet med berörda aktörer, inför uppstarten av inomhussäsongen	Lindrig/Möjlig	Augusti
Elevhälsan	Att hälsokontroller inte utförs	Enhetschef för elevhälsan	Redovisas årligen i patientsäkerhetsberättelsen	Kännbar/Osannolik	Mars
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 ändamålmässiga	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
Hemtjänst	Att IT-verktyg saknas, inte används eller inte är effektiva	Enhetschefer hemtjänst	Rapport till äldreomsorgschef en gång per år	Kännbar/Möjlig	September