

Steg 1. Riskinventering - 2020 (Kommunstyrelsen)

Område	Processen/Rutinen	Förtydligande av process/rutin	Identifierad Risk	Beskrivning av risken	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Ska hanteras?	Motivering till varför risken ska hanteras eller ej		
Ekonomi	Utbetalningar	Betalingar i EFH (fakturasystemet) och manuella	Betalning till fel mottagare	Företag som ändrar bankgironummer	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Inyett kollar dagligen de leverantörer vi skickar betalningar till		
			Betalning till företag utan F-skatt	F-skatt har upphört	2020	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej	Inyett kollar dagligen de leverantörer vi skickar betalningar till		
			Fakturor blir obetalda	Systemfel Fel referens felskickad felskannad	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej	From 2020 görs fakturabetalningarna i nytt system, EFH, som är integrerat med ekonomisystemet vilket förkortar tiderna. Skanning av ev pappersfakturor kommer att göras på plats i Ånge.		
			Felaktiga betalningar	Dubbelbetalning Fel mottagare Fel belopp	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej	Nytt fakturasystem och egen skanning minskar riskerna		
	Fakturering	Fakturering av barnomsorg, äldreomsorg, renhållning, VA, musikskola mm	Osäkra fordringar	Kunderna betalar inte	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej			
	Återsöksprocess Asylmottagning	Återsökningar av medel från Migrationsverket	Återsöksprocessen fallerar	Vi får ej de medel som vi är berättigad till	2020	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej			
Personal	Återsöksprocess	Återsökningar av medel från Migrationsverket	Pengar för kvotflyktingar återsöks inte	Återsök möjligt endast för kvot, ej övriga kommunplacerade. Majoritet ej kvot.	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Hantering behövs inte, det mesta utbetalas automatiskt av Migrationsverket		
			Hantering av statsbidrag från Af	Olika typer av statsbidrag kopplade till arbetsmarknadsinsatser	Personberoende	Endast en administratör kopplade till verksamheterna	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	behövs ingen hantering
			Felaktiga utbetalningar av bidrag	Fel på ansökningar, ej fullständiga handlingar	Betalar ut bidrag felaktigt	En förening inlämnar felaktiga uppgifter eller att vi konterar fel.	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	
	Kompetensförsörjning	Ånge Kommun har antagit en strategi för kompetensförsörjning. Det finns även en handlingsplan kopplat till strategin. Handlingsplanen behöver följas upp och revideras årligen. I kommunkoncernen rekryteras personal kontinuerligt eftersom medarbetare avslutar sin anställning. Det är av vikt att vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna behålla medarbetare samt att utveckla befintliga medarbetare.	Brist på personal	Kompetensförsörjningen är viktig för att målen ska uppnås och att verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej	Uppföljning behöver göras		
			Missnöjda medarbetare	Det finns också en risk att medarbetare allmänt sett är missnöjda med Ånge kommun som arbetsgivare.	2020	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej	Medarbetarundersökningen enligt SKL:s modell HME (med nio frågor) genomförs vartannat år för att fånga upp eventuella problem som ej har hanterats i den löpande verksamheten och det dagliga ledarskapet.		
			Att vi ej vet varför medarbetare lämnar Ånge kommun.	Kompetensförsörjning riskeras om många medarbetare väljer att lämna Ånge kommun.	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja	Vi behöver skaffa oss kunskap om orsakerna till att medarbetare väljer att lämna. Avslutningssamtal ska genomföras (erbjudas till) alla som slutar på Ånge kommun. Dokumentation ska skickas till HR och läggas i personakten (även besked om att medarbetaren ej vill genomföra avslutningssamtal). Intern kontroll sker genom 10 stickprov (en gång per år) bland personer som slutat på kommunen under året.		
Rekrytering	Rekryteringsprocessen finns i Drafft. I rekryteringsprocessen ska referenser tas före anställning	"Olämpliga" personer anställs	Stora kostnader kan uppstå om olämpliga personer anställs. Det är viktigt att Ånge kommun anställer medarbetare som har rätt kompetens och erfarenhet.	Tertial 3 2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja	Minst två referenser ska tas på alla nyanställda (tillsvidare och vikariat över tre månader) för att säkerställa att vi anställer lämpliga personer. Kontroller sker genom 10 stickprov av alla avslutade rekryteringsärenden.			
		Brist på personal	Kompetensförsörjningen är en risk vi ser framöver - att vi inte förmår rekrytera medarbetare efter våra behov.	2020	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej	Det är viktigt att kontrollera om utlysta tjänster har kunnat tillsättas. Varje förvaltning bör följa upp hur många rekryteringar som ej kunnat genomföras på grund av brist på kvalificerade sökande. Uppföljningen är mest relevant för legitimerade yrken.			
Rehabiliteringsprocessen	Det är viktigt att medarbetare som blir sjuka får hjälp att bli friska och kunna återgå i arbete. Plan för återgång för arbete ska vara gjort inom 30 dagar från första sjukdag.	Att antalet långtidssjukskrivna ökar.	Risken är att vi blir reaktiva i hanteringen av sjukskrivna och att medarbetaren ej får rätt hjälp i återgå i arbete.	Tertial 3 2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja	Kontroll sker genom stickprov (slumpmässigt urval) om 10 långa sjukfall över 60 dagar. Redovisning sker i formen: Genom stickprov om 10 långa sjukfall över 60 dagar har plan för återgång i arbete skett i y antal fall.			
Arbetsmiljö	Arbetsmiljön omfattar såväl fysiska som sociala (mentala) aspekter. Som arbetsgivare behöver vi arbeta systematiskt med skapa en god arbetsmiljö.	Sjukskrivningar och allmän ohälsa, samt låg motivation och arbetsglädje	Dålig arbetsmiljö kan handla om brister både i fysisk och social arbetsmiljö som påverkar medarbetare negativt, samt får konsekvenser för verksamheten i stort, liksom för brukare och allmänhet.	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej	Vi har ett ansvar att mäta mobbing/kränkande särbehandling samt arbetsbelastning varje år. Ånge kommun ökar fokus på arbetsmiljön genom att införa systemet KIA för rapportering och uppföljning. Varje sak i arbetsmiljön kan anmälas som incident i KIA och på			

Område	Processen/ Rutinen	Förtydligande av process/rutin	Identifierad Risk	Beskrivning av risken	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska hanteras?	Motivering till varför risken ska hanteras eller ej
										så vis fångas upp att jobbas vidare med systematiskt. Det finns också checklistor även på KIA att gå igenom, t.ex. i form av skyddsronder, som alla kan ta sikte på hur det ser ut med arbetsbelastning, kränkande särbehandling och så vidare. Rapportering sker löpande och uppföljning i form av en samlad rapport sker en gång per år.
			Att medarbetare ej återhämtar sig	Det är viktigt att medarbetare får tillfälle till vila och rekreation för att ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Tidigare har vi sagt att personal ska ha fyra veckors sammanhängande semester. Dock kan det finnas skäl att ha en mer flexibel syn på detta, då medarbetare kan vilja dela upp sin semester, eller ha den på andra tider på året än under sommaren. Det viktiga är att medarbetaren får tillfälle till återhämtning. Enligt lag finns också krav på tre veckors sammanhängande semester under sommaren.	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Det är upp till varje chef att kontrollera att medarbetare tar ut sin semester. Detta är också en fråga som kan följas upp centralt. I så fall sker kontroll i stickprov (slumpmässigt urval) av 10 tillsvidareanställda.
Verksamhet	personuppgiftshantering	nämnderna är personuppgiftsansvariga, och ska informeras om sitt ansvar.	risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt	Att känsliga uppgifter kommer i orätta händer.	Tertial 3 2020	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Ja	en uppföljning krävs regelbundet för att förtroendevalda ska vara medvetna om sitt ansvar
	Budgetprocess	Processen ska säkerställa att en så realistisk budget som möjligt kan beslutas av kommunfullmäktige, nämnder och styrelse	Fel i budget	Fel kan leda till att beslut tas på felaktiga grunder	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	
	Uppföljning	Processen ska säkerställa att månads-, tertialdelårsrapport och bokslut ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning.	Felaktiga prognoser	Felaktiga prognoser kan leda till att beslut tas på felaktiga grunder.	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Utveckling och stöd utvecklas fortlöpande
	Bokföring	Bokföring av dagliga in- och utbetalningar, löpande bokföring, investeringar osv	Fel i bokföringen	Fel vid "inmatning" Fel period Inte enligt lag och rekommendationer	2020	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej	
			Fel i momsredovisningen	Moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, Fel underlag skickas till skatteverket. Processen ska säkerställa att rätt redovisningar görs gentemot skatteverket enligt gällande lagar och förordningar	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Felaktigheter går att rätta till
			Fel i räkenskapsammandraget	Kommunens årliga redovisning av kostnader och intäkter till SCB. Fel kan ge en felaktig bild av kommunen i jämförelse med andra	2020	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej	
			Kontanterhantering	Oegentligheter eller stöld av andra	2020	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej	Färre försäljningskassor med kontanter
	Upphandling	Upphandling, avtalsuppföljning mm Egna upphandlingar och stöd till förvaltningars upphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar	Brott mot LOU och interna regler	2020	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Nej	
	Ärendeflöde för ärenden	Ärenden av olika slag kommer in ska behandlas, handläggas av rätt handläggare och eventuellt beslutas politiskt	Ärenden blir sena till politisk behandling	Ärenden som glöms eller inte hinner handläggas.	Tertial 1 2020	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej	Ärendehanteringssystemet underlättar processen.
	Registrering av handlingar	Dokumenthanteringsplanen för kommunen ska följas.	Handlingar blir inte registrerade på ett riktigt sätt	Allmänna handlingar-inkomna eller upprättade ska registreras eller hållas ordnade.	Tertial 1 2020	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Nej	Sannolikheten att handlingar hanteras felaktigt är stor eftersom kommunen hanterar många handlingar. Hanteras genom regelbundna diariegenomgångar.
	Integrationprocess	Kommunplacerade nyanlända introduceras i samhället genom en effektiv integration	Kostsam integrationsprocess	Det uppstår kostnader om integrationsprocessen inte är smidig, med administration som personnummer ansökan om etableringsersättning mm	2020	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej	
			Samverkan mellan kommunens berörda förvaltningar samt Af fungerar inte	Långt handledning Af samt köer till Sfi och barnomsorg	2020	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej	
	Support via Servicedesk utanför arbetstid	IT-stöd till användarna då Servicedesk inte har öppet								
	Informationssäkerhet	Hantera information på ett säkert sätt	Brott mot lagstiftning kring	Okunskap kring regler om informationssäkerhet	2020	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej	Polisy och riktlinjer finns på plats.

Område	Processen/ Rutinen	Förtydligande av process/rutin	Identifierad Risk	Beskrivning av risken	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska hanteras?	Motivering till varför risken ska hanteras eller ej
			informationssäkerhet	kan göra att fel begås						Kunskapspridning pågår via digital utbildning.
	Systemupphandling	Säkerhetsfrågor kring upphandling av IT-system	Svagheter i rutinerna med säkra upphandlingsprocesser	Ovana med att arbeta med säkra upphandlingsprocesser	2020	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Nej	Arbete med att sätta riktlinjer pågår
	Kommunikationsarbete	All verksamhet har ett informations och kommunikationsansvar. Kan vara att förmedla information om händelser eller att vara tillgänglig för att svara på frågor från allmänhet.	Risk att oklart ägarskap av kommunikationsuppgift gör att uppgiften inte utförs	personal finns tillgänglig kontorstider och risk finns att de fokuserar på att utföra själva uppgiften, men glömmar att kommunicera om den.	2020	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Nej	Hanteras genom genomgångar av rutiner.
	Autentisering till IT- system	Inloggning med förhöjd säkerhet utifrån bedömning av informationsvärde	Obehöriga kan få tillgång till fel IT-system	Beroende på vilken information som finns tillgängligt i olika system krävs olika grader av säkerhet kring inloggning	2020	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej	Ökad licensiering krävs och kommer att hanteras 2020
	Systemförvaltning	Tydliga rutiner och aktiva processer för systemförvaltning	Ingen aktiv systemförvaltning	Kan ge konsekvenser när allt mer ska digitaliseras.	2020	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Mall och handbok har tagits fram 2019 och ska implementeras 2020