

RISKINVENTERING**Område****Processen/Rutin**

Ekonomi

Samverkan mellan förvaltningarna

Personal

Kompetensförsörjning

Samverkan med personalen

Verksamhet

Näringsinnehåll vid lunch och middag

Bakterieanalys i matlådor

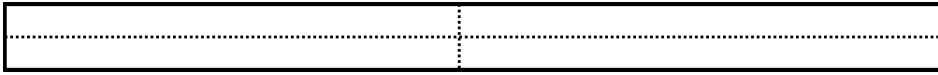
Kontroll av vattenkvalité

IT-stöd som krånglar

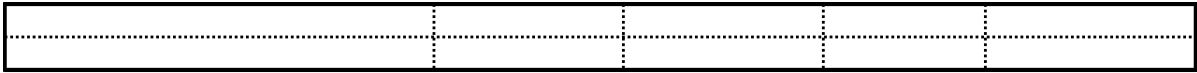
Uppföljning av delegeringsbeslut

Justerandes sign:	
-------------------	--

Förtydligande av process/rutin	Identifierad risk
Skapa en förståelse för varandras verksamheter och finna kloka lösningar både i nutid och dåtid	Högre kostnad än nödvändigt
I kommunkoncernen rekryteras personal kontinuerligt eftersom medarbetare avslutar sin anställning. Inom tio år kommer 287 persoer (34 %) att ha uppnått 65 års ålder.	Brist på personal
Följa Samverkansavtal	Personalen får inte den information/kommunikation som de behöver
Näringsinnehåll i lagade måltider för särskilda boenden, där kommunen står för 100 % av personens näringsintag (för barn/ungdomar står kommunen för 30 % av dagligt näringsintag	Undernäring och/eller felnäring
En kontamineringsrisk finns vid tillagning/förpackning av matlådor	Hälsorisk
Redovisning av vattenprover med anmärkning	Hälsorisk
Tar mycket arbetstid	Kostnad
Följa delegeringsordningen	Nämnden får inte vetskap



Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ska hanteras
Brister på samverkan leder sannolikt till sämre service och högre kostnader	4	3	12	Ja
Kompetensförsörjningen är viktig för att målen ska uppnås och att verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag	2	3	6	Ja
Brister i arbetsmiljön, personalen blir inte sedd, goda idéer kommer inte fram	3	3	9	Ja
Det dagliga näringsintaget blir felaktigt	2	2	4	Nej
Äldre personer som äter matlådorna	2	4	8	Ja
	2	4	8	Ja
Skapar frustration för de inblandade och produktionsbortfall	4	2	8	Nej
Besluten går inte att överklaga	4	2	8	Ja



Motivering

Åtgärder kan falla mellan stolarna och med ekonomiska konsekvenser som följd

Undvika personalbrist

Vill följa upp

Behövs inte följs av eftersom det finns ett kostnadssystem AIVO Näringsberäkning finns i systemet.

Matlådortillverkning ökar ständigt i mängd

Konsekvenserna blir stora om det blir okänt vatten

Hanteras av kommunstyrelsen

INTERNKONTROLLPLAN	
Område	Processer/Rutiner
Ekonomi	Samverkan mellan förvaltningarna
Personal	Kompetensförsörjning
	Samverkan med personalen
Verksamhet	Näringsinnehåll vid lunch och middag
	Bakterieanalys i matlådor
	Kontroll av vattenkvalité
	IT-stöd som krånglar
	Uppföljning av delegeringsbeslut
Bilaga till protokollet för tekniska nämnden 2018-04-25, § 30	
Justerandes sign:	

Identifierad risk	Kontrollmoment	Vad kontrolleras
Högre kostnad än nödvändigt	Samverkansmöten	Att möten hålls
Brist på personal	Rekryteringar	Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat rekryteras
Personalen får inte den information/kommunikation som de behöver	APTMöten	Att möten hålls
Undernäring och/eller felnäring		
Hälsorisk	Stickprov skickas på analys	Eventuell tillväxt av bakterier
Hälsorisk	Vattenprover	Vattenkvaliteten ur mikrobiologisk synpunkt
Kostnad		
Nämnden får inte vetskap	Delegeringsbeslut	Att delegeringsbeslut delges nämnden

Hur sker kontrollen	När utförs kontrollen	Ansvarig
Rapporteras till nämnd	Varje tertial	Teknisk chef
Rapporteras till nämnd	Varje tertial	Alla som rekryterar
Mötestillfällen	Varje tertial	Chefer
Analyseras vid sista förbrukningsdag	En gång per år - december	Kostchef
Prov tas från bestämda platser enligt kontrollprogram	En gång per år - december	VA-ansvarig
Stickprov	Tertial	Nämnden