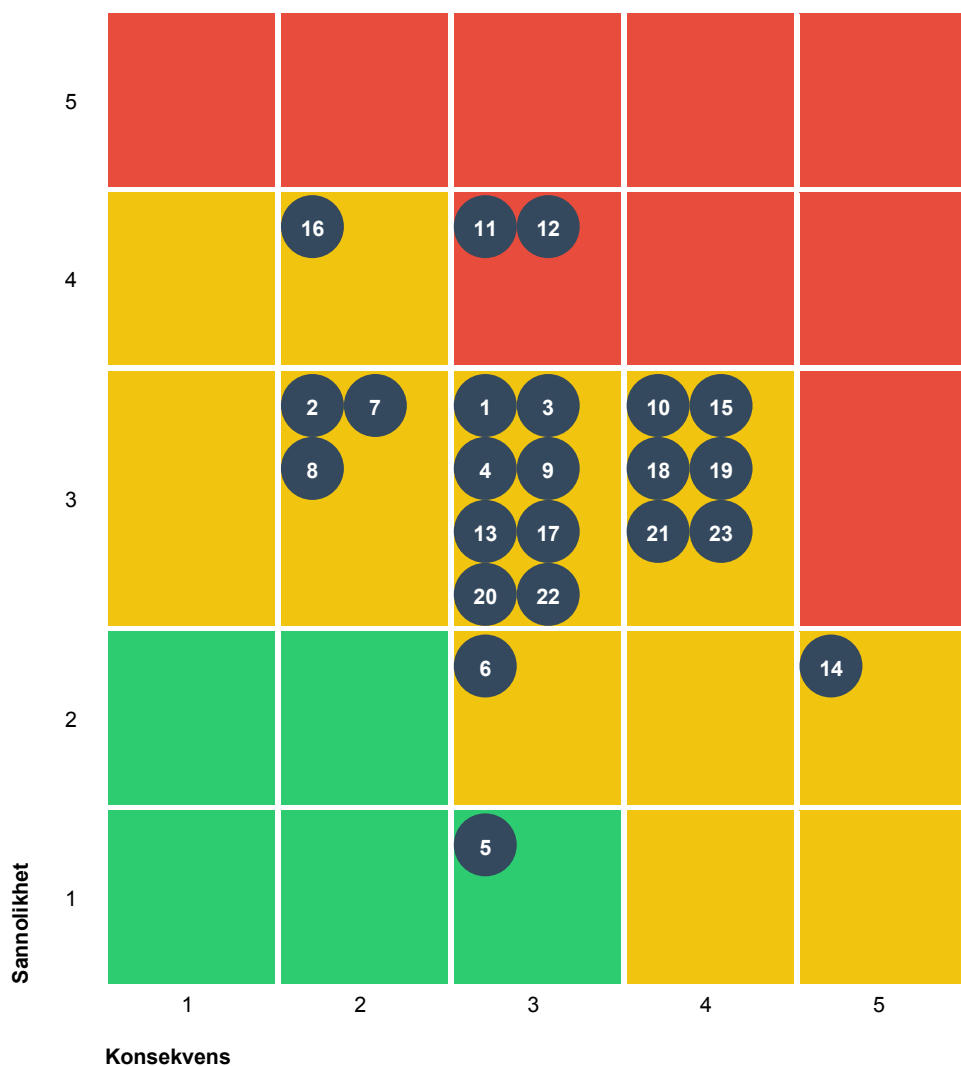


Väsentlighets- och riskanalys

Värdering av oönskad händelse - Riskmatris - 2018



2 Kritisk 20 Medium 1 Låg Totalt: 23

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4 Sannolikt	Allvarlig
3 Möjlig	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantera risk
Exploateringsprocessen - Planering och anläggning	Arbetsätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	1	 Stadens styrdokument följs inte fullt ut	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen, Kommunikation	Kommunikationsplan	2	 Process följs ej	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen, krishantering	Krishanteringsplan	3	 Plan har ej tagits fram och implementerats	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen - Miljöarbetet.	Enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram.	4	 Arbetet enligt stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsprogram följs inte fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen.	Arbeta för goda förutsättningar för utveckling av högre utbildning och forskning.	5	 Goda förutsättningar ges inte till denna typ av verksamhet. Intresse från högskolor etc. saknas för att investera i Stockholms stad.	1.Osannolikt	3.Kännbar	3	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Exploateringsprocessen.	Arbeta för funktionsblandade stadsmiljöer. Beslut om markanvisningar för kommersiellt eller annat ändamål.	6	 Funktionsblandade stadsmiljöer skapas inte.	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalrekrytering - Tillhandahålla praktikplatser	Kunna erbjuda praktikplatser inom ordinarie verksamhet.	7	 Inga praktikplatser kan erbjudas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalrekrytering - Tillhandahålla ferie-/sommarjobb	Kunna erbjuda ferie-/sommarjobb.	8	 Inga ferie-/sommarjobb kan erbjudas	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Med till väsentlighets- och riskanalysen

Avgäldsprocessen	Befintliga rutiner.	9	■ Avgäldsprocessen följs ej fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Ekonomiadministration, Anläggningsredovisning	Anläggnings - och fastighetsregister.	10	■ Fastighetsregister kan ej kopplas/fungerar bristfälligt till exploateringsnämndens anläggningsmodul som infördes i maj 2015.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan
Ekonomiadministration, Löpande bokföring	Fakturahantering.	11	■ Fakturahanteringen är bristfällig med ex. påminnelser, inkassokrav som följd.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Hantera, med till internkontrollplan
Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och budgethållning	Sker enligt stadens budget- och uppföljningsordning.	12	■ Prognossäkerhet och budgethållning är inte bra.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Hantera, med till internkontrollplan
Exploateringsprocessen styrning av investeringar	Styrning och uppföljning av investeringar.	13	■ Processer och rutiner följs ej fullt ut.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
Flera olika processer	Risk för oegentligheter.	14	■ Misstanke om eller mutbrott inträffar.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Hantera, med till internkontrollplan
Flera olika processer	Verksamhetsstöd.	15	■ IT-stöd och IT-utveckling fungerar inte på ett bra sätt.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Jämställdhetsintegrering av budget	Inventering av hur detta kan ske.	16	■ Exploateringsnämnden saknar könsuppdelad statistik inom sitt verksamhetsområde.	4.Sannolikt	2.Lindrig	8	Med till väsentlighets- och riskanalysen
Personalförsörjning	Behålla medarbetare/rekrytera nya medarbetare.	17	■ Personalomsättning alltför hög.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Hantera, med till internkontrollplan
		18	■ Svårigheter att behålla nyckelpersoner	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan
Arbetsmiljö	Förebyggande arbete mot diskriminering.	19	■ Diskriminering/kränkande särbehandling förekommer inom organisationen.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Hantera, med till internkontrollplan

Verka för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Arbetet sker bland annat inom arbetet med Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	20 	Aktiviter genomförs inte enligt plan.	3.Möjlig	3.Kännbar	9 Med till väsentlighets- och riskanalysen
Medborgardialog	Sker dels övergripande, dels inom investeringsprojekten.	21 	Hot mot personal i samband med medborgardialog	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Hantera, med till internkontrollplan
		22 	Målgrupper som vanligtvis inte deltar i processen nås inte i medborgardialogen.	3.Möjlig	3.Kännbar	9 Med till väsentlighets- och riskanalysen
Upphandlingsprocessen	Arbetsätt enligt framtagna modell i genomfört kvalitetsarbete.	23 	Kompetensbrist inom organisationen. Regler och rutiner följs inte.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12 Med till väsentlighets- och riskanalysen