

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kontrollant	Risikvärde enligt riskanalys + ID
<b>Verksamhet och organisation</b>						
1	Skadehantering och känsliga personuppgifter	Risk att personuppgifter läcker ut som skadar den enskilda och kommunen.	Kontrollera att rutinen som fastställts efterlevs, att känsliga personuppgifter inte sparas på ett sätt som kan skada den ensilda eller kommunen.	Niklas Engström	Alina Yelvington	9
2	Uppföljning av investeringsprojekten	Risk för att oseriösa aktörer tar sig igenom upphandlingsfasen och i underentreprenörsleden.	Kontroll att fortlöpande kontroll sker av samtliga entreprenörer inblandade i projektet samt att effektiva rutiner för att upptäcka överträdelser av kraven i upphandlingen finns på plats.	Viktor Månsson	Peter Rexfalk	8
3	Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen	Om beslut fattas på delegation utan att det finns stöd för det i delegationsordningen så är beslutet ogiltigt.	Kontroll att delegationsbeslut har följts och beslutats i enlighet med delegationsordningen både för Stadsplaneringsavdelningen (SPA) och Stadsmiljöavdelningen (SMA).	Helena Norwald Thun	Daniel Olsson	8
4	Uppföljning av verksamheten som utförs av privata utförare	Risk att antagna rutiner och processer gällande uppföljning av privata utförare ej fungerar.	Kontroll av att processer och rutiner gällande privata utförare följs	Niklas Engström		X
5	Avveckling av GIS-plattform och hantering av grundläggande GIS-data i VSP	I samband med att GIS-plattformen byts ut och ny plattform införs i VSP, finns risk att grundläggande geografisk data tappas vid överflytt till den nya plattformen, samt att nya rutiner och arbetssätt behöver byggas upp och implementeras utifrån nytt system.	Kontroll av att överföringen av data har gått rätt till, samt att den grundläggande geografiska datan finns tillgänglig i den nya plattformen utifrån nya rutiner och arbetssätt.	Fredrik Lorentzon	Linda Nyström	X
<b>Personal</b>						
Se punkt 10						
<b>Ekonomi</b>						
6	Vidaredelegation av beslutsattestregler	Risk att systemet inte uppdateras för beslutsattest vid förändrade anställningar.	Kontroll att fastslagen rutin följs för uppdatering av systemet. Stickprovs-kontroller görs i Agresso på varje avdelning/kontor	Jonas Björnberg	Malin Gylling	8
<b>Administration</b>						

7	Informationshantering	Risk att sekretesslagstiftning och GDPR-förordningen inte efterföljs vilket skadar den enskilde och kommunen.	Informationshantering - Stickprovskontroll av att förvaltningens delade Driver på enhetsnivå inte innehåller sekretessbelagd information eller känsliga personuppgifter.	Helena Norwald-Thun	Sara Andersson	9
8	Nytt diarieföringssystem	I samband med att nytt kommunövergripande diarieföringssystem införs, finns en risk för att överföring av befintliga ärenden går fel. Dessutom behöver nya rutiner och arbetssätt tas fram och implementeras.	Kontroll av att flytt av ärenden har skett på ett korrekt sätt, samt kontroll att nya arbetssätt och rutiner framarbetas, implementeras och följs,	Helena Norwald-Thun		X
<b>Oegentligheter, mutor och jäv</b>						
9	Upphandling	Risk att verksamheten genomför direktupphandlingar som inte följer förvaltningens rutiner.	Förvaltningens upphandlare kontrollerar alla direktupphandlingar	Viktor Månsson	Nermina Ljutika	9
10	Kunskap hos förvaltningens tjänstepersoner för att minska riskerna med otillåten påverkan genom mutor, hot och våld	Risk att medarbetare inte känner till regler och hantering vid otillåten påverkan genom mutor, hot och våld, vilket kan leda till att felaktiga beslut kan fattas eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller.	Utbildning och diskussion vid arbetsplatsträffar. Har information som gjorts tillgänglig nyttjats av avdelningarna.	Linnea Neckman	Viktoria Urdal	9
11	Välfärdsbrott	Vid försäljning av mark inom exploateringsverksamheten finns risker kopplade till motparten gällande ekonomi, bolagsform etc	Kontroll av aktörer i samband med markförsäljning	Andreas Hellström	Karin Klar	