

Risk	Konsoliderade enheter	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Bedömning
Mötesrum med fönster	Stadskontoret	4	5	20	granskning och direktåtgärd befintliga åtgärder/inbyggda
Jävsprövningen bygger på ärlighet. Förstudien blir ej tillräckligt omfattande. Risk för alltför snabb återkoppling till verksamheten/EMF	Stadskontoret	2	4	8	kontroller anses tillräckliga
Bryter mot sekretess, informerar för många, stänger ej datorn, etc.	Stadskontoret	3	3	9	befintliga åtgärder/inbyggda kontroller anses tillräckliga
Beslutsfattande vid externa utredningar	Stadskontoret	4	4	16	direktåtgärd
Att utredningarna drar ut på tiden	Stadskontoret	2	4	8	direktåtgärd
Brister i information kap5§9	Stadskontoret	4	3	12	granskning och direktåtgärd
Chefer vill påverka beslutsfattandet	Stadskontoret	2	2	4	risken accepteras
Vi har öppnat upp till fler personer som kan rapportera i Trumpet	Stadskontoret	3	4	12	direktåtgärd
Det finns en risk när vi överlämnar ett ärende att förvaltningarna har en bristande beredskap för den fortsatta hanteringen. Kontaktpersonernas kompetens och beredskap. Rutiner och riktlinjer följs.	Stadskontoret	3	2	6	risken accepteras
	Stadskontoret	3	3	9	direktåtgärd
	Stadskontoret	3	3	9	granskning och direktåtgärd

Vidare hantering	Av vem?	Slutdatum	Till internkontrollplan
------------------	---------	-----------	-------------------------

IMF bör vara medvetna om denna risk och då vänta ett dygn extra	IMF	Pågående	
Ständigt utbilda, informera och påtala vid överlämning samt vid nätverken	IMF	Pågående	
Dialog med ledningen på förvaltningar och de fackliga representanterna.	IMF	Pågående	
Mätning av hur lång tid utredningen tar.	IMF	Var 6:e månad	
Ständigt utbilda, informera och påtala vid överlämning samt vid kontakt med diverse ledningsgrupper	IMF	Pågående	
Utvärda mängden ärenden och hur texten är skriven. Inför framtida överväganden.	IMF		
Vi tar upp det vid utvärderingssamtalet. Generella informationskanaler med kontaktpersonerna	IMF	Pågående	
Information i kontaktpersonernas nätverk. IMF finns som stöd.	IMF	Pågående	

Kommentar