

| 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