

Analys

Namn	Riskanalys RUF 2025
Id	1753-1
Status	Pågår
Beskrivning	
Typ	Riskanalys
Märkningar	Internkontroll
Beställare	Christer Alzén
Organisationstillhörighet	
Skapad	2024-09-23 08:19:31
Skapad av	Cecilia Aldén
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Maria Hennig - Ekonomichef	Övrig deltagare	Deltagit
Christer Alzén - Förvaltningsdirektör	Beställare	Deltagit
Jenny Landernäs - Regionråd	Övrig deltagare	Deltagit
Cecilia Aldén - Redovisningschef	Analysledare	Deltagit

Risker

1 - Risk för brandhändelse

Brandskyddskontroller genomförs inte som beslutat.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Säkerhet	1	3		3	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

2 - Risk för bristande samverkan vilket kan leda till sämre arbetsmiljö

Vi har en hög ambition och ska träffa fackliga organisationer en gång i månaden i sk förvaltningssamråd.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Arbetsmiljö	1	2		2	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****3 - Risk för sämre arbetsmiljö**

Enligt samverkansavtal ska APT genomföras, men kan missas. Innehåller APTer de obligatoriska punkterna enligt årshjulet?

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Arbetsmiljö	2	2		4	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****4 - Risk för konkurrerande verksamhet eller för hög arbetsbelastning vid bisyssla**

Bisyssla ska anmälas och cheferna ska ta ställning till om bisysslan kan accepteras eller inte. Görs detta?

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	2	2		4	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder**

5 - Risk att bidrag betalas ut på felaktiga grunder

Olika organisationer ansöker om bidrag och hur fungerar kontrollen? Behöver regelverk ses över? Företagsstöd, kulturbidrag, 1-1-medel, bidrag från de regionala utvecklingsmedlen mfl

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	3	4		12	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder**