

Arbetsgrupp		Analysdeltagare						Utförd datum	Uppföljning datum			
Kommunledningskontoret								2019-xx-xx	2021-01-18			
	Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Konsekvens				Sannolikhet	Riskvärdering	Ansvarig chef	Utvärdering
1	Hantering av personuppgifter	Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	Rutin för kontroll byggs upp under 2020. Utvärdering av hela 2020 sker under 2021 i samband ledningens genomgång.	Januari-december 2020	4	4	1	4	4	4	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
2	Rutin för hantering av avtal, bevakning av förnyelse/avslut av avtal.	Genomgång av rutiner	Stickprov	Januari-december 2020	4	4	1	4	4	4	Kanslichef	A. Godkänd, avslutas
3	Posthantering och hantering av REK-brev	- Antal anmälningar per förvaltning	Kontroll i kunskapen av rutinerna. Stämna av skickade Rek.brev mot debiterade Rek-brev.	Januari-december 2020	3	3	1	3	2	3	Kanslichef	C. Kvarstår till nästa år
4	Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget. (AME)	- ...Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd	Arbetsledare kan följa fakturan på InfoKey, och kontrollera att den blir förd på rätt ID aktivitet.	Nov - Dec 2020	4	4	1	4	2	4	Arbetsmarknadsenhetschef	A. Godkänd, avslutas
5	Elektronisk Handel , från beställning till faktura	Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Genomgång av rutiner och upprättande av kontrollrapport	December 2019-mars 2020	3	3	2	3	3	2	Ekonomichef	C. Kvarstår till nästa år
6	Upprättande av rutin kring återställning av system	Upprättande av rutin kring återställning av system	Funktionskontroll av rutin och bemanning, avvikelserapport och åtgärd	Januari-december 2020	4	5	1	4	2	4	IT-chef	C. Kvarstår till nästa år
7	Årlig arbetsmiljökontroll enligt rutin	Finns en rutin			4	5	1	4	3	4	Personalchef	C. Kvarstår till nästa år
Förklaring												
Konsekvens vid fel								Sannolikhet för fel	Riskvärdering	Ansvarig	Utvärdering	
Ekonomisk		Kvalitet	Miljö	Förtroende								
1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Osannolikt (25 år)	1 Försumbar risk	Kommundirektör	A. Godkänd, avslutas B. Ytterligare kontroll krävs C. Kvarstår till nästa år D. Ej godkänd, åtgärd krävs ej E. Ej godkänd, åtgärd krävs	
2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Ganska ovanligt (5 år)	2 Acceptabel risk	Ekonomichef			
3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Ganska vanligt (varje månad)	3 Viss risk	Personalansvarig			
4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Vanligt (varje månad)	4 Allvarlig risk	IT-chef			
5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket vanligt (dagligen)	5 Mycket allvarlig risk	Servicechef			