

Regionkontoret
Styrning och stöd
Karolin Hamnér
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-10-10	DNKS220233

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag Riskanalys 2023 workshop****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att:

- ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa nämndens utvalda riskområden och återkomma med förslag på internkontrollplan 2023 till nämndens sammanträde den 24 november 2022

Sammanfattning

Nämnden ombeds arbeta med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Riskerna kommer att hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan 2023

Bakgrund

Riskanalyser behövs och används i många syften – i verksamhetsplanering och förändringsprocesser, i uppbyggnad av processer, rutiner och system, i säkerhetsarbete och projektarbete. Oavsett syfte med riskanalysen så behöver den kopplas till aktuellt mål, uppdrag, åtagande eller process för att bli meningsfull. Det handlar om att identifiera de viktigaste riskerna som kan hindra eller hota verksamheten. Inom arbetet med den interna kontrollen är riskanalysen det centrala verktyget, den mest kraftfulla byggstenen. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det kan till exempel handla om omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker eller verksamhetsrisker.

För att identifiera riskområden och specifika risker som kopplas till driftnämndens verksamhet kan det ibland hjälpa att gå igenom

uppföljningsrapporter eller annan verksamhetsspecifik planering, uppföljning, utvärdering eller planering.

Exempel på riskområden är följande:

- individbaserade - projektledare/produktägare/nyckelperson blir långvarigt sjuk eller säger upp sig. Kompetensbrist.
- elevrelaterade/besöksrelaterade – vilka risker kan drabba elever och/eller besökare till kulturella evenemang?
- processrelaterade – finns risk för att förseningar uppstår i leveranskedjan? Vad blir konsekvensen av försenade leveranser?
- finansiella – finns risker för verksamheten om budget minskas vid eventuell lågkonjunktur?

En vanlig metod för att bedöma risker är att räkna fram ett riskvärde. Riskvärdet beräknas genom att uppskatta *sannolikhet* (på en skala mellan 1 och 5) för att risken ska uppstå och multiplicera med *konsekvensen* (på en skala mellan 1 och 5) av att risken inträffar.

En annan modell för att identifiera och värdera risker är att genomföra en SWOT-analys, där nämndens styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras.

Konsekvensbeskrivning

Driftnämndens riskanalys är en bedömning av identifierade risker i verksamheternas rutiner och processer. Om ojämsställda förhållanden inom förvaltningens rutiner och processer förekommer måste dessa hanteras i särskild ordning i samband med att beslut om policy eller rutin tas fram.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

Förvaltning kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson	Kristian Hafskjär
Förvaltningschef	Utvecklingsledare

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte.

Bilagor

SWOT

Uppföljning av internkontrollplan – augusti

Uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2022 Kultur och skola