

Risikanalys – 2024 (Regionservice)

Risikategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Verksamhetens genomförande / kvalitet	IT-system inte fungerar.	Vitala IT-system upphör att fungera.	Många olika faktorer kan påverka tillgänglighet. Risk att inte kunna upprätthålla verksamhet om kontinuitetsplaner saknas.	Medel	Allvarlig	Ja
		Matsvinn	Innefattar svinn vid såväl produktion som vid retur av producerad mat.	Ekonomisk förlust, negativ miljöpåverkan.	Hög	Försumbar	Nej
		Kompetensväxling	Det är inte rätt kompetens på rätt arbetsuppgift. Förutsätter att det finns kompetenskartläggning.	Dålig arbetsmiljö. Minskar arbetsglädje/motivation. Sämre kvalitet. Dåligt resursutnyttjande.	Medel	Kännbar	Nej
		Kontinuitet	Saknas successionsplanering och back-up vid frånvaro. Frågor kring chefers planering vid oplanerad frånvaro.	Dålig arbetsmiljö och robusthet.	Hög	Kännbar	Ja
		Bristande leverans från leverantör.	Otillräcklig avtalsuppföljning och kontroll på leverantörer att leverans stämmer med avtal.	Påverkar ekonomin negativt. Brist i vår leverans.	Medel	Kännbar	Nej
		Yttre påverkan p.g.a. brist i skalskydd.	Brist i kontroll av behörighet till lokaler (skalskydd, passage, nycklar, attest).	Ökad risk för intrång, bedrägeri, osäker informationshantering.	Medel	Allvarlig	Ja
	Övrigt						
Ledningsprocess	Ledning	Kompetensbrist	Risk att vi på sikt saknar rätt och nödvändig kompetens inom förvaltningen p.g.a. oförmåga att attrahera framtida medarbetare.	Risk att inte kunna upprätthålla vår verksamhet.	Medel	Kännbar	Nej
		Bristande medarbetarskap.	Påverkar samarbetet negativt. Okunskap om skyldigheter som anställd. Dålig följsamhet gentemot värdegrund. Förekomst av utsatthet.	Dålig arbetsmiljö. Medarbetare slutar.	Låg	Kännbar	Nej
Stödprocess	Administration						
	Ekonomi						
	HR						