




## Risکاناليس - 2021 (Lokal nämnd Varberg)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risكتال	Beslut
Ekonomi	♦ Fakturor bokförs på fel konto/nämnd.	Otydlighet kring uppföljning av nämndens ekonomi och negativa ekonomiska konsekvenser.	Nogsamt ange rätt konto och leveransgodkännare samt hur eventuell fördelning ska ske. Dialog med ekonomiavdelningen och kontroll genom ordinarie ekonomihanteringssystem.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Acceptera
Organisation/styrning/ledning	■ Risk för bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.	Den bristande förståelsen försvårar genomförandet av uppdraget.	Arbeta för att ökad förståelse för Lokala nämnders uppdrag och plats i Region Hallands organisatoriska struktur.  Hanteras i verksamhetens eget mål i verksamhetsplan 2021.	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Acceptera
	■ Risk att information om de centrala beslutsprocesserna inte når lokala nämnders tjänstepersoner.	Nämndens obligatoriska administrativa processer enligt årshjulet (mål, budget och uppföljningsprocess) försvåras och försenas. Påverkan på arbetsmiljön och kvalitén på det genomförda arbetet.	Arbeta för att lokala nämnders tjänstepersoner får nödvändig information samtidigt som förvaltningscheferna.  Hanteras i verksamhetens eget mål i verksamhetsplan 2021.	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Acceptera
	● Risk för bristande förutsättningar i samverkan mellan parter.			Osannolik (1)	Kännbar (2)	2	Acceptera
Kommunikation och information	♦ Risk att inte nå ut effektivt med det arbete som lokala nämnder bedriver.			Medel (2)	Kännbar (2)	4	Acceptera
Säkerhetsavdelningen	■ Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till	Förtroendeförlust gentemot invånarna. Personuppgifter behandlas på sätt som inte är tillåtet enligt	Kompetensutveckling inom GDPR, både för nämnd och medarbetare. Återrapportering av	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Hantera

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
	lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).	GDPR. Tillsyn av Datainspektionen. Negativ medial uppmärksamhet.	dataskyddsombudet efter granskning.				
Verksamhetens genomförande/kvalitet	 Risk att omfattande personalförändringar påverkar verksamheten negativt			Medel (2)	Kännbar (2)	4	Acceptera
	 Risk att genomförande av arbete försvåras pga avsaknad av rutiner och strukturer avseende återkommande arbetsuppgifter	Kvalitet och effektivitet kan påverkas negativt. Personalens arbetsmiljö påverkas negativt. Svårt att utföra nämndens uppdrag.	Ta fram rutindokument och årsplanering avseende återkommande arbetsuppgifter och processer.  Hanteras i verksamhetens eget mål i verksamhetsplan 2021.	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Acceptera
	 Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.	Nämnden kan inte uppfylla de föreskrifter som finns för genomförande av digitala nämndsammanträden på korrekt sätt. Nämndens verksamhet inte kan utföras på ett effektivt sätt, då IT-stöd för ökad digitalisering av verksamheten inte ges i tillräcklig omfattning eller levereras försent.	Påtala behov av genomgång av tekniska enheter och IT systemet Microsoft Teams för nämnderna till IT och kansli. Utveckla samarbetet med IT och kansli för att möta behovet genom att initiera kontakt med berörda avdelningar. Ökad kunskap hos medarbetare om vikten av avvikelserapportering för att tydliggöra behov av IT-stöd.	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Hantera