

Risicanalys - 2019 (Lokala nämnder)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risiktal	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	
	■ Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget	Påverkan på verksamhetsplanering och ambition	Anpassning av verksamhetsplanen. Prioritering i genomförande av uppdrag.	Hög (3)	Kännbar (2)	6	
	■ Avsaknad av resursfördelningsdokumentets uppdragsbeskrivningar	Otydlighet och tolkningsproblematik när det gäller uppdraget	Tydliggörande av uppdrag till LN	Hög (3)	Kännbar (2)	6	
Organisation/styrning/ledning	● Bristande kunskap om delegationsordningen och dess tillämpning.	Risken om inte kännedom om delegationsordningen och dess tillämpning finns är att felaktiga beslut fattas eller att beslutsprocesser blir onödigt långa och försenar utförande av nämndens verksamhet.	Kontrollera att delegationsordningen efterlevs och är känd i verksamheten.	Osannolik (1)	Kännbar (2)	2	
	◆ Lokala nämnders möjligheter till utökade uppdrag utifrån reglementet.	Svårigheter att genomföra uppdrag på grund av bristande resultat.	Prioritering i verksamhetsinriktning och verksamhetsplan.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	
	■ Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.	Den bristande förståelsen försvårar genomförandet av uppdraget.	Arbeta för att öka förståelse för Lokala nämnders uppdrag och plats i Region Hallands organisatoriska struktur.	Hög (3)	Allvarlig (3)	9	

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
	<p>Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.</p>	<p>Nämndens obligatoriska administrativa processer enligt årshjulet (mål, budget och uppföljningsprocess) försvåras och försenas. Påverkan på arbetsmiljön och kvalitén på det genomförda arbetet.</p>	<p>Arbeta för att lokala nämnders tjänstepersoner får nödvändig information samtidigt som förvaltningscheferna.</p>	Hög (3)	Allvarlig (3)	9	
kommunikation och information	<p>Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.</p>	<p>Risken är att nämnden får svårt att förmedla information kring fattade beslut, verksamheter och samverkansprojekt till interna och externa aktörer då utarbetade former och strategier för detta saknas.</p>	<p>Skapa arbetsformer och rutiner kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.</p>	Hög (3)	Kännbar (2)	6	
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	<p>Personalförändringar kan göra att nämndens verksamhet inte kan genomföras enligt planering.</p>	<p>Personalförändringar i sig är naturligt men kan ha negativa konsekvenser på planerad verksamhet. Det är viktigt att verksamheten bygger på funktion och inte person.</p>	<p>Använda och uppdatera rutiner, strukturer och strategier kring återkommande löpande arbetsuppgifter. Omfördelning av arbetsuppgifter via avdelningen.</p>	Hög (3)	Kännbar (2)	6	