

Bilaga 1 Internkontrollplan för tekniska nämnden 2018

Risicanalys av tekniska nämndens effektmål.

Inriktningsmål	Effektmål	Värde i matrisen
Framtida tillväxt	Antalet finparker i kommunen ska öka med minst två per år	A
Kvalitativ välfärd	Andelen cyklande i kommunen ska öka	B
Miljö och klimat	Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. 2019. Referensår är 2009.	C
	CO ₂ -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	D
	Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	E
Demokrati, öppenhet och trygghet	Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen.	F

Sannolikhet för fel/avvikelse → Konsekvenser vid fel ↓	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik
Försumbar		E		
Lindrig	B, D	A	F	
Kännbar	C			
Allvarlig				

Riskpoäng	
Osannolik	= 1
Mindre sannolik	= 2
Möjlig	= 3
Sannolik	= 4
Försumbar	= 1
Lindrig	= 2
Kännbar	= 3
Allvarlig	= 4

Riskpoäng räknas fram genom att multiplicera sannolikhet med konsekvensen för att avvikelser sker. Poängen delas upp i kategorier: 1-4 grönt, 5-6 gult, 7-16 rött

För identifierade risker inom gröna fält, dvs. med riskpoäng under 4, bedöms inga handlingsplaner vara nödvändiga.

För målet F planeras utbildning om barnkonsekvensanalys och tillämpningen av barnkonsekvensanalys-modellen under året med berörda avdelningar.

Utöver målen har ett antal riskfaktorer identifierats som analyserats i samma matris och följer samma klassificeringsprincip.

Samtliga identifierad risker har en möjlig påverkan på nämndens mål och möjlighet att fullfölja sina åtaganden.

Avvikelse	Riskpoäng	Handlingsplan	Kontrollmetod/ uppföljning	Kontrollansvar	Påverkar effekt mål
Stor ökning av arbetsbelastning	Möjlig/ Kännbar 9	Fortsätta med Lean-arbetet med hjälp av förbättringsledarna. Rekrytera ny personal. Prioritering av arbetsuppgifter.	Medarbetarsamtal Medarbetarundersökning APT-tillfällen	Avdelningschef	Samtliga
Vakanser/ sjukdom	Möjlig/ Kännbar 9	Fortsätta arbetet med "Må bra"-samtal, kommunicera vår personalpolicy.	Följa upp sjukskrivningar	Avdelningschef	Samtliga
Hög personalomsättning	Möjlig/ Allvarlig 12	Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarsamtal	Avdelningschef	Samtliga