

Konsekvens	4			B	A		
	3		F	D & E	C		
	2			G			
	1						
		1	2	3	4		
		Sannolikhet					

- A Hot/våld mot tjänsteperson
- B Korrupktion – mutor och jäv
- C Synpunktshantering
- D Personalrapporter?
- E Servicedeklaration
 - Arenor och föreningsstöd
 - Arkiv och museer
- F Nyttjandegrad anläggningar
- G Gröna inköp/etiska inköp

Inget agerande. Vi accepterar riskerna.

Rutinen/processen bör hållas under uppsikt.

Rutinen bör åtminstone tas med i internkontrollplanen. Eventuellt behövs även nya regelverk, rutiner och/eller utbildning av personalen.

Direkt åtgärd krävs!

Värdering av kontrollpunkter

I värdering sker en sammanvägning av sannolikheten för en kontrollpunkt kan ske och vad konsekvensen skulle komma att bli.

Sannolikheten bedöms enligt följande kriterier

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Osannolik | praktisk taget obefintlig risk att fel uppstår |
| 2. Mindre sannolik | mycket liten risk att fel uppstår |
| 3. Möjlig | det finns en risk att fel uppstår |
| 4. Sannolik | det är mycket troligt att fel uppstår |

Konsekvenser bedöms utifrån följande kriterier:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Försumbar | konsekvensen av ett fel är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter |
| 2. Lindrig | konsekvensen av ett fel är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter |
| 3. Kännbar | konsekvensen av ett fel uppfattas som besvärande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter |
| 4. Allvarlig | konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får uppstå |

- A) Hot/våld mot tjänsteperson bedöms utifrån rådande samhällsklimat och tidigare erfarenheter i organisationen som sannolik och allvarlig. Utifrån denna bedömning behöver ett arbete ske direkt. Det pågår ett arbete central i kommunen med att ta fram rutiner kopplat till Hot/hot om våld mot tjänstepersoner och förvaltningen följer de arbetet och kommer implementera dessa i all verksamhet. Utöver detta finns det redan framtagna rutiner på Ung Fritid och Mötesplatser och Stadbiblioteket för att hantera våld och hot om våld mot tjänsteperson.
- B) Korruption – mutor och jäv. Är en kontrollpunkt antagen från Kommunfullmäktige under rubriken *värdebaserat samtal*. En återkontroll på värdebaserade samtal behöver göras då området är relativt nytt och vi behöver säkerställa att samtal kring korruption, mutor och jäv är återkommande. Eventuella avvikelser i vårt agerande skulle kunna leda till stora konsekvenser och påverkar allmänhetens förtroende för hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter.
- C) Synpunktshantering var ett område som Eskilstuna direkt skulle hantera och en nu rutin infördes i samband med att Eskilstuna direkt öppnande. Under slutet av 2016 fick varje nämnd (förvaltning) tillbaka ansvaret för synpunktshandlingen. Utifrån förändringarna i organisationen kring synpunktshantering bedöms de sannolikt att fel uppstår och att får konsekvenser som uppfattas besvärande för synpunktslämnare.

- D) Personalrapporter. I nuläget finns det en stor administration kring hanteringen av personalrapporter där flera olika funktioner är iblandade i olika delar av processen. Rapporterna ska även skickas mellan dessa funktioner för att skrivas under och läggas in i datasystemet. Utifrån att det är många administrativa och analoga delar av processen bedöms det som möjligt att avvikelser kan inträffa och det får besvärliga konsekvenser för den anställda.
- E) Servicedeklaration är ett servicelöfte till invånare i kommunen. De beskriver vilken nivå av servicenivå som en invånare kan förvänta sig av t ex forskarservice via Stadsarkivet eller något av motionsspåren. Sannolikheten att inte leva upp till servicesnivån som utlovad bedöms som möjlig och konsekvensen av att inte leva upp till utlovad servicenivå kan uppfattas som kännbar för invånare.
- F) Nyttjandegrad på anläggningar. I enlighet med politisk inriktning för användandet av arenor och anläggningar ska flickor och pojkar tilldelas likvärdigt attraktiva tider. Det är även eftersträvaransvärt att ha en hög nyttjandegrad på en arena eller anläggning. Riktlinjerna är sprida i organisationen och en rutin för att boka in tider åt föreningslivet är framtagen och det bedöms mindre sannolikt att det sker avvikelser från riktlinjerna. Om ett fel uppstår blir dock konsekvensen kännbar för laget/föreningen som blir drabbade. En uppdatering av systemet sker under 2017 och därför sker ingen kontroll av nyttjandegrader under 2017.
- G) Etiska inköp. Eskilstuna kommunkoncern har etiska riktlinjer för inköp av varor. Det innebär t ex att allt kaffe som köps ska leva upp till kriterier motsvarande *Krav* och *Fairtrade*. Flera av dessa kriterier säkerhetsställs i samband med upphandling (ramavtal). Det finns dock ingen funktion som säkerhetsställer att det följs vid varje inköp. Därför bedöms sannolikheten att vara möjlig och konsekvensen av felet som lindring.

Synpunktshantering

Kontrollmoment:

Servicedeklaration

Kontrollmoment: