

Analys

Namn	Riskanalys internkontroll KFN och RUN
Id	824
Status	Pågå
Beskrivning	Riskanalys internkontroll KFN och RUN
Typ	Riskanalys inför förändring
Märkningar	Internkontroll
Beställare	Maria Linder
Organisationstillhörighet	
Skapad	2022-06-23 08:59:30
Skapad av	Maria Hennig
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Maria Linder - Förvaltningsdirektör	Beställare	Deltagit
Lena Karlström - Verksamhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Margareta Wistrand - Rektor folkhögskola	Övrig deltagare	Deltagit
Maria Hennig - Ekonomichef	Analysledare	Deltagit

Risker

1 - Hantering av kemikalier

Internkontroll

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	1	2		2	
Arbetsmiljö	2	2		4	
Miljö	2	2		4	
Brott mot regler och lagar	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Uppföljning av följsamhet i systemet KLARA samt uppföljning av eventuella synergiärenden. Stickprovskontroller genomförs av miljöfunktionen.

Ansvarig: Maria Linder

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

2 - Skada vid ensamarbete

Internkontroll

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Arbetsmiljö	1	3		3	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

3 - Hot och våld besöksservice

Internkontroll

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Arbetsmiljö	1	4		4	
Säkerhet	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Se över antal synergiärenden angående hot och våld i Besöksservice på Karlsgatan 2 och uppföljning av hur dessa ärenden har hanterats. Granskning sker tillsammans med HR-konsult.

Ansvarig: Maria Linder

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

4 - Klorhantering bassäng

Internkontroll

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	1	1		1	
Arbetsmiljö	1	3		3	
Miljö	1	1		1	
Brott mot regler och lagar	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Uppföljning av följsamhet i systemet KLARA samt uppföljning av eventuella synergjärenden. Stickprovskontroller genomförs av miljöfunktionen.

Ansvarig: Maria Linder

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**5 - Riktlinje internatboende Tärna folkhögskola**

Internkontroll

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Ekonomi	1	1		1	

Åtgärder**Bedömning av risk efter åtgärder****6 - Körjournaler verksamhetsbilar**

Internkontroll

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
-----------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Förtroende	1	1		1	
Ekonomi	2	1		2	
Brott mot regler och lagar	1	1		1	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

7 - Bidrag till icke demokratiska organisationer

Internkontroll

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	1	3		3	
Arbetsmiljö	1	1		1	
Ekonomi	1	1		1	
Brott mot regler och lagar	1	2		2	

Åtgärder

Bedömning av risk efter åtgärder

8 - Kompetenstapp nyckelfunktioner

Internkontroll

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	2	2		4	
Förtroende	1	1		1	
Arbetsmiljö	2	2		4	
Ekonomi	2	1		2	

Åtgärder

Åtgärd: Se över antal avgångar och granska tid för rekryteringsstart till avslutad rekrytering. Följa upp resultat från avgångenkät. Genomförs tillsammans med HR-konsult.

Ansvarig: Maria Linder

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder