

Bilaga 1. Risker som hanteras på annat sätt

2026

Regionstyrelsen

1 Risker som hanteras på annat sätt

I nämndens arbete med intern kontroll genomförs varje år en riskanalys som ligger till grund för hur risker ska hanteras och prioriteras. Nedan presenteras de risker som hanteras på annat sätt i organisationen och som därför inte valts ut som risker som ska ingå i nämndens internkontrollplan.

Information och IT

Risk	Riskbedömning	Hantering
Bristande kunskap och förståelse avseende besluts- och ärendeprocesser leder till att ärenden försenas, samt att beslut fattas på felaktiga eller ofullständiga grunder. Ansvarig verksamhet Ledningsstaben Periodicitet År	 Hög (9) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 3. Hög	Arbetsprocessen kontrolleras genom en analysmodell där 20 ärenden som handläggare handlagt analyseras.
Vägen in till regionen vid olika typer av ärenden är otydlig. Risk för högt inflöde till regionmailen samt att hantering av ärenden försenas. Ansvarig verksamhet Ledningsstaben Periodicitet År	 Hög (9) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 3. Hög	Risken hanteras inom befintliga arbetssätt på kanslienheten. Ärendeingången via regionmailen kontrolleras genom att analysera inkomna mail. Åtgärder föreslås.
Bristande efterlevnad av lagar och riktlinjer vid verksamheters användning av sociala medier. Ansvarig verksamhet Kommunikationsstaben Periodicitet År	 Hög (9) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 3. Hög	Rutiner, riktlinjer och krav för öppnande och hantering av konton samt rutiner för efterlevnad och nedstängning av konton ses över och förtydligas. Utbildningar och stödmaterial tas vid behov fram.
Bristande hantering av personuppgifter och GDPR vid användning av film och bilder. Ansvarig verksamhet Kommunikationsstaben Periodicitet År	 Hög (9) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 3. Hög	Ett tydligare stöd samt riktlinjer för hantering av film och bild ska tas fram för alla medarbetare i organisationen.

Risk	Riskbedömning	Hantering
Myndighetsrapportering enligt krav, upprättande av avtal. Ansvarig verksamhet Digitalisering och Service Periodicitet År	 Hög (9) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 3. Hög	Hanteras i arbetssätt.

Oegentligheter

Risk	Riskbedömning	Hantering
Bristande kontroll och uppföljning skapar risk för att våra resurser utnyttjas för att begå brott. Ansvarig verksamhet Ledningsstaben Periodicitet År	 Mycket hög (16) Konsekvens 4. Allvarlig Sannolikhet 4. Mycket hög	Risken hanteras inom rådet för välfärdsbrottslighet som har bildats under våren 2025.
Felaktigt upplagda attestbehörigheter. Ansvarig verksamhet Ekonomistaben Periodicitet År	 Hög (8) Konsekvens 4. Allvarlig Sannolikhet 2. Medelhög	Rätt upplagd i ekonomisystemet.
Felaktiga leverantörsutbetalningar. Ansvarig verksamhet Ekonomistaben Periodicitet År	 Medium (4) Konsekvens 4. Allvarlig Sannolikhet 1. Låg	Risken hanteras enligt rutin för upplägg av utländska leverantörer.

Personal

Risk	Riskbedömning	Hantering
Felaktigt utbetalda arvoden. Ansvarig verksamhet HR-staben Periodicitet År	 Medium (6) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 2. Medelhög	Risken hanteras genom ordinarie uppföljning av arvoden genom utdrag i lönesystemet.
Intyg från belastningsregister kontrolleras inte av anställande chef. Ansvarig verksamhet HR-staben Periodicitet År	 Hög (9) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 3. Hög	Säkerställa att rutin efterlevs genom att följa upp i systemet att chef fyllt i "intyg inhämtat, utan anmärkning".

Säkerhet och trygghet

Risk	Riskbedömning	Hantering
Målen i förmågeutvecklingsplan uppfylls inte. Ansvarig verksamhet Ledningsstaben Periodicitet År	 Mycket hög (12) Konsekvens 4. Allvarlig Sannolikhet 3. Hög	Risken hanteras inom den omarbetade strukturen för förmågeökning vilket skapar bättre uppföljning och kontroll. Ett tydligare beslutsforum - Säkerhetsforum. Inför revidering av plan för förmågeökning sker översyn av indikatorer.
Brister i det systematiska arbetet med verksamhetskydd. Ansvarig verksamhet Ledningsstaben Periodicitet År	 Hög (8) Konsekvens 4. Allvarlig Sannolikhet 2. Medelhög	Risken hanteras enligt etablerad systematik och uppföljning i ordinarie strukturer.

Verksamhetens genomförande

Risk	Riskbedömning	Hantering
Bristande tillgänglighet enligt internationella riktlinjer, WCAG. Ansvarig verksamhet Kommunikationsstaben. Periodicitet År	 Mycket hög (12) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 4. Mycket hög	Risken hanteras genom beredning av ett ärende för ett byte av CMS och publicera en ny webbplats för regionvasterbotten.se
Bristande tillgänglighet inom digitala tjänster. Ansvarig verksamhet Kommunikationsstaben. Periodicitet År	 Mycket hög (12) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 4. Mycket hög	Risken hanteras genom att ta fram ett nuläge över brister och identifiera åtgärder på kort och lång sikt, skapa business case samt säkerställa att digitala kallelser skickas till inkorgen för 1177.
Beredning av ärenden i behovs- och beredningsprocess. Ansvarig verksamhet Digitalisering och Service Periodicitet År	 Medium (6) Konsekvens 3. Kännbar Sannolikhet 2. Medelhög	Aktivitet i verksamhetsplan.
Aktiv portföljstyrning. Ansvarig verksamhet Digitalisering och Service Periodicitet År	 Medium (6) Konsekvens 2. Lindrig Sannolikhet 3. Hög	Risken hanteras i ordinarie strukturer genom att skapa tydlighet kring genomförande och styrning.
Brister i avfallshanteringen. Ansvarig verksamhet Digitalisering och Service Periodicitet År	 Medium (4) Konsekvens 2. Lindrig Sannolikhet 2. Medelhög	Risken hanteras genom arbete med flöden, struktur och systematik gällande avfallshanteringen.

Risk	Riskbedömning	Hantering
Risk att regelverk inte följs vid beviljande av sjukresor. Ansvarig verksamhet Digitalisering och Service Periodicitet År	 Låg (1) Konsekvens 1. Försumbar Sannolikhet 1. Låg	Hanteras i ordinarie arbetssätt genom bland annat utbildning, kunskapsspridning och hantering av avvikelser enligt plan.