|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motivering**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk­­samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **VERKSAMHETSMILJÖ (inre och yttre) OCH ORGANISERING AV VERKSAMHETEN** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yttre påverkan (miljö, näringslivet, strukturella förändringar)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Förändringar i lagstiftningen (uppföljning av reformer och hänsyn till dem i verksamheten)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Förvaltningsstadgans och övriga föreskrifters och anvisningars tidsenlighet och omfattning samt kännedomen om dem** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bestämningen av "spelregler" för arbete i organ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Principer för intern kontroll och riskhantering, vilka fullmäktige beslutat om** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppgifter, ansvar och befogenheter – tydlighet (uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, processcheman etc.), delegering och övertagningsrätt i beslutsfattandet** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Särskilda åtgärdsprogram (per verksamhetsområde), t.ex. näringspolitik, markpolitik, personalpolitik** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tillhandahållande av tjänster (i egen regi, köpta tjänster, samarbete etc.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostörd verksamhet inom verksamhetsområdet (t.ex. konsekvenser av oväntade händelser)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Organisationsstrukturens tydlighet och ändamålsenlighet** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Koncernanvisningarna (bl.a. riskhantering)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Organisering och uppföljning av koncernövervakningen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ägarstyrningen** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt**  **1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk­samhets­område** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **PLANERINGS- OCH**  **UPPFÖLJNINGSSYSTEM** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utformningen av kommunstrategin (omvärldsanalys, helhetssyn på kommunens och kommunkoncernens verksamhet, riktlinjer för personalen och ledningen, för servicestrukturerna och serviceprocesserna och för ekonomin och produktiviteten)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppföljning av strategimålen samt måluppfyllelsen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Härledning av budgetmålen ur kommunstrategin** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Målen omfattar de väsentliga sakhelheterna och de grundläggande uppgifterna (bl.a koncernen)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Målen är tydliga och mätbara och kopplade till resurserna etc.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komplett budget (alla kända utgifter och inkomster har budgeterats)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budgetuppföljning och ändringar i budgeten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Måluppfyllelse (identifiering av risker som utgör hot mot måluppfyllelsen)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt**  **1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **BESLUTSFATTANDE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **I beslutsfattandet tillämpas författningar och bestämmelser** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Beredning och förhandsbedömning av beslut (tillräckligt utförligt, jfr Finlands Kommunförbunds rekommenda­tion "Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut")** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Delgivning av beslut** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppföljning av verkställigheten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Delegering och övertagningsrätt** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **PERSONALEN** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Åtgärdsprogram för personalen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tillgången till personal** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Upprätthållande av personalens yrkeskunnighet (utvecklings- och utbildningsplan)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **System med reservpersonal** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Introduktion** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppdelning av arbetsuppgifter** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Arbetshälsa** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Arbetarskydd** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Företagshälsovård** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **INFORMATIONSSYSTEMEN** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informationsplanen (baserar sig på kommunstrategin)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fungerande informations­system** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppdaterade informations­system** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Säkra informationssystem** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Process- och systembeskrivningar, kompatibilitet** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Användarrättigheter**  **och sekretess** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **EKONOMI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Balanserad ekonomi** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finansiering (egen finansiering, lånefinansiering inkl. villkor, livscykelmodellen e.d.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ansökningar om stats­understöd o.d.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomiska ansvar** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviditetsprognoser** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Placeringsverksamhet och kapitalförvaltning (godkända principer)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Låntagning (godkända principer)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **UPPHANDLING** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Offentlig upphandling (konkurrensutsättning)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Små anskaffningar (egna upphandlingsanvisningar)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Upphandlingsbefogenheter** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppföljning och rapportering av upphandlingarna (inkl. anslag)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **AVTAL OCH PROJEKT** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hantering av avtal (att avtalet följs, giltighetstid, uppsägning, optionsår)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projekt (pågående och planerade): tillsättande, anvisningar, budget, utfall, uppföljning och ansökan om finansiering** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **EGENDOM** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fastighetsunderhåll, bedömning av fastigheternas skick, lokaler, passerkontroll, försäkringar, värdering** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Maskiner och apparatur** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Investeringsplanen, behovskartläggning, kostnadskalkyler, den interna finansieringens tillräcklighet, avskrivningsnivån** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontroll över tillgångar/inventeringar** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **EKONOMI- OCH PERSONALFÖRVALTNINGSPROCESSER** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Köp** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Försäljning (och indrivning)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bokföring av bestående aktiva** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bokföring och bokslut (inkl. koncernbokslut)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Betalningsrörelse** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kassahantering** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lager** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Löneräkning och anställningsfrågor** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Reseräkningar** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **INFORMATIONSGÅNGEN** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informationsgången (till ledningen, kommuninvånarna, personalen, intressentgrupper)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informationsgivning (till kommuninvånarna, intressentgrupper)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **UPPFÖLJNING** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utfallsrapport, uppföljning av anslag, avvikelser** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uppföljning av prestationer (inkl. köpta tjänster)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultat** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kundrespons/klagomål** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kommun:**  **Sammanställare:**  **Datum:** | **Motiveringar**   * **riskbeskrivning (identifiering)** * **vad kan förorsaka/möjliggöra** * **kvalitativ beskrivning av konsekvenserna** * **konsekvensernas effekt** * **sannolikhet att risken realiseras** | **Effekt 1–6** | **Sannolikhet**  **1–6** | **Totalt** | **Åtgärder/**  **utvecklings­förslag för**  **prognostisering och hantering av**  **risken** | **Ansvarig person/**  **verk-samhetsområde** | **Uppföljning och rapportering av riskhanterings­åtgärder**  **– hur, när**  **– vem**  **– till vem** |
| **ÖVRIGA ASPEKTER** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Övrigt (egna kompletteringar utgående från verksamheten)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |