

# Risicanalys bruttolista Upphandlingsbolaget 2017

Förslag till  
internkontrollplan 2017

Risikområde/process	Redogör för vad risken består av	Risikområde	Sannolikhet	Konsekvens	Risk
Finansieringsmodell	Risk att vår finansiering inte täcker kostnaden	Finansiella	1	4	4
Fel eller utebliven debitering av leverantörer	Risk för felaktiga betalningar eller uteblivna betalningar. Avtalsredovisningsprocessen behöver ses över.	Finansiella samt Förtroendemässiga	3	4	12
Förtroendebrist leverantörer	Leverantörerna får ingen försäljning på avtalen och därmed väljer att inte lämna anbud nästa gång.	Verksamhetsrisker	3	4	12
Känslig information	Obehörig tar del av information. Medarbetare som slutar har access till våra system. Fysisk tillgång till information i våra lokaler. Säkerhetsstänk behöver öka	Informationssäkerhet	3	4	12
Fel kompetens i avtalsgrupperna	Risk att avtalen inte täcker kundernas behov	Verksamhetsrisker	3	4	12
Ansvarat över Winst	Tappar vi kontroll om intraservice tar över ansvaret över Winst	Verksamhetsrisker samt förtroende	1	2	2
WINST	Risk för att ramavtalen används fel av kunderna pga att systemet upplevs som icke användarvänligt	Verksamhet samt legal			
Bristande avtalsefterlevnad (leverantör)	Att inte avtal följs upp	Verksamhet, Förtroende	3	4	12
Upphandlingar/Avtal håller ej måttet	Upphandlingar måste göras om el avbrytas	Legal, verksamhet	2	4	8
Svårt att rekrytera upphandlingsledare	Produktionsbortfall, kvalitetsbrister	Verksamhet	4	3	12
Nyckelfunktioner lämnar organisationen pga oklarheter vid omorganisation och övergång	Produktionsbortfall, kvalitetsbrister, ökad arbetsbelastning på övrig personal	Verksamhet	2	3	6
Specialisikompens innovation	Vi kan inte leva upp till stadens förväntningar inom innovation då vi inte har kompetens inom området.	Verksamhet	3	3	9
Avtalslöshet	Olagliga direktupphandlingar	Legal, finansiell, verksamhet	1	4	4
Bristande följsamhet av regler etc (intern)	Anti korruption, bestickning etc	Verksamhet, Förtroende	1	4	4
Bristande av produktionsplanering	Vi kan inte planera och kommunicera vår produktion (upphandling + uppföljning) på ett effektivt sätt har ingen prognos	Verksamhet	4	3	12
Social hänsyn - Förändring i målgrupperna	Får inte fråga med modellen och tappar förtroende på leverantörsmarknaden	Verksamhet, förtroende	4	3	12
Risk att KS inte antar GIP	Sämrre förutsättningar att driva arbetet i staden	Verksamhet	2	4	8