

2. Riskanalys, rosa rader är förändringar i riskanalysen mellan 2024 och 2025

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar	
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs utanför ramavtal och regionen kan bli skadeståndsskyldig	Överklagan av felaktiga inköp. Skadat förtroende	3	2	6	Endast riskanalys	
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs utanför ramavtal och regionen kan bli skadeståndsskyldig	Skadeståndskrav	3	2	6	Till internkontrollplan	
Ekonomiska transaktioner	Förtroendekänsliga poster	Förtroendekänsliga poster hanteras inte enligt regelverk	Förtroendeskada	3	2	6	Till internkontrollplan	
Tillgängliggörande av beslutsunderlag till nämnd	Publicering på Meetings	Politiker i nämnden får inte beslutsunderlagen i tid	Politiker kan inte fatta välgrundade beslut	2	3	6	Endast riskanalys	
Delegationsbeslut	Anmälning av delegationsbeslut till nämnd	Beslut som ska anmälas till nämnden anmäls inte	Information om delegationsbeslut når inte allmänheten korrekt.	3	2	6	Endast riskanalys	
GDPR och informationssäkerhet	Behandling av personuppgifter	Personuppgifter behandlas på ett ovarsamt sätt, t ex genom att extra skyddsvärda/känsliga personuppgifter skickas via okrypterad e-post	Personuppgiftsincident	3	3	9	Till internkontrollplan	
GDPR och informationssäkerhet	Utlämnande av allmän handling och publicering av information	Handlingar med sekretessbelagda uppgifter lämnas ut eller publiceras omaskerade	Allvarlig personuppgiftsincident, sekretessbrott	3	3	9	Endast riskanalys	
Kompetensförsörjning	Bemanning och adekvat kompetens	Hög personalomsättning	Svårigheter att rekrytera	3	3	9	Endast riskanalys	
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls inte	Arbetsförhindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande för RG som arbetsgivare	2	3	6	Till internkontrollplan	
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får bristfällighet/ingen introduktion.	Hög personalomsättning	2	2	4	Endast riskanalys	
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte introduktion.	Lägre effektivitet	2	2	4	Endast riskanalys	

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar	
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte introduktion.	Skadat arbetsgivarvarumärke	2	3	6	Endast riskanalys	
Tillsyn miljö- och hälsoskydd	Myndighetsutövning	Felaktigt lagstöd/beslut med felaktig grund	Skadeståndskrav	2	2	4	Endast riskanalys	
Tillstånd miljö- och hälsoskydd	Myndighetsutövning	Överklagan	Förtroendskada	2	3	6	Till internkontrollplan	
Tillstånd, tillsyn/kontroll miljö- och hälsoskydd	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys	Ny 2025
nNy Delegationsbeslut, livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Vi tar beslut som vi inte får ta enligt delegationsordning	Beslutet är ogiltigt	1	3	3	Endast riskanalys	
Tillsyn/kontroll livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Felaktigt lagstöd/beslut med felaktig grund	Beslutet är ogiltigt	2	3	6	Endast riskanalys	
Tillstånd och tillsyn/kontroll, livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Överklagan	Förtroendskada	2	4	8	Till internkontrollplan	
Tillstånd och tillsyn/kontroll, livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys	Ny 2025
Detaljplanprocessen	Fakturering	Bristande fakturering. Utebliven eller felaktig fakturering i detaljplanearbete. Budgeten går inte ihop. Fakturering uteblir eller sker vid fel tillfällen eller med felaktiga belopp. Faktureringen blir oförutsägbar för sökanden	Kan leda till sämre ekonomi för enheten och bristande förtroende från sökanden	1	3	3	Endast riskanalys	
Detaljplanprocessen	Kvalitetsgranskning	Att kvalitetsgranskning uteblir eller blir bristfälligt utfört. Detaljplaner som inte är ordentligt förarbetade riskerar att skapa problem i genomförandeskedet.	Genomförande av detaljplan kan försvåras eller omöjliggöras som t.ex. vid processerna för fastighetsbildning och bygglov. Kan även bli svårt för ledamöter i nämnden att förstå handlingar inför beslut	2	3	6	Endast riskanalys	

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar	
Finansiell kontroll	Risk att de extramedel som planenheten fått för rekrytering av fler resurser för att kunna komma i bättre balans med detaljplaneuppgifterna, inte givit önskvärd effekt.	Det tas inte tillräckligt många beslut i planprocessen.	Detaljplaneprocessen bidrar inte tillräckligt mycket till regionens bostadsförsörjning. Ekonomin går inte ihop	2	3	6	Endast riskanalys	Borttagen 2025
Detaljplaneprocessen	Kontroller av system och rutiner. Risk att vi inte uppfyller strävansmål för detaljplaner	Kan leda till att tidplanerna blir utdragna	Byggaktörer kan bli besvikna, ökade kostnader i projekten eller att förändrade tidplaner inte tillräckligt tydligt kommunicerats med byggaktörer i avstämningar eller genom återkoppling	3	4	12	Till internkontrollplan	
Detaljplaneprocessen	Kommunikation	Kommunikationsbrist i detaljplaneprocessen.	Kan leda till onödigt arbete för planenheten och intressenter. Kan leda till förtroendskada samt ekonomisk skada.	2	3	6	Endast riskanalys	
Detaljplaneprocessen	Prioriteringar	Avvikande från politiskt beslutad prioriteringsmodell	Förtroendskada samt konsekvenser för projekt.	1	4	4	Till internkontrollplan	
GIS	Karttjänster	Inaktuell data leder till felaktiga beslut	Förtroendskada	2	2	4	Endast riskanalys.	
GIS	Karttjänster	Inaktuell data leder till felaktiga beslut	Skadeståndskrav	1	3	3	Endast riskanalys	
GIS	Karttjänster	Inaktuell data kan leda till fördröjning av interna processer som är beroende av data	Tidsplanering i andra processer håller inte. Ökade kostnader.	2	3	6	Endast riskanalys	
Adressättning	Myndighetsutövning	Intern information brister	Kund får ingen adress och kan inte skriva sig på Gotland	2	3	6	Endast riskanalys	
Mätning	Utstakning	Fel i utstakning	Skadeståndskrav	1	3	3	Endast riskanalys	
Bygglov	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/ogiltiga beslut	Skadeståndskrav	2	3	6	Till internkontrollplan	
Bygglov	Myndighetsutövning	Överklagan	Ökad arbetstidsåtgång	2	2	4	Endast riskanalys	

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar	
Bygglov	Myndighetsutövning	Överklagan	Förtroendeskada	2	3	6	Till internkontrollplan	
Tillsyn av olovlig åtgärd	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/felaktiga beslut	Skadeståndskrav	2	3	6	Endast riskanalys	
Tillsyn av olovlig åtgärd	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/felaktiga beslut	Förtroendeskada	2	3	6	Endast riskanalys	Ny 2025
Tillstånd, tillsyn/kontroll, avd bygglov	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys	
Redovisning	Redovisningsregler för exploateringsprojekt	Drift och investeringsredovisning förväxlas	Ekonomisk skada	3	2	6	Till internkontrollplan	

3. Internkontrollplan 2025, inga förändringar i internkontrollplanen

PROCESS/ RUTIN	OMRÅDE	KONTROLLMÅL	RISKBESKRIVNING	RISKVÄRDE	KONTROLLANSVAR	METOD
Inköp	Avtal och avtalstroget	Inköp görs inom ramavtal	Skadeståndskrav	6	Ekonomichef	Stickprov
Ekonomiska transaktioner	Förtroendekänsliga poster	Förtroendekänsliga poster hanteras enligt regelverk	Förtroendeskada	6	Ekonomichef	Stickprov
GDPR och informationssäkerhet	Behandling av personuppgifter	Korrekt behandling av personuppgifter	Personuppgiftsincident	9	GDPR-ansvarig	Stickprov
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls enligt rutin	Förtroendeskada, arbetsförhindrande	6	HR-chef	Fråga till förvaltningens chefer
Bygglov	Myndighetsutövning	Myndighetsutövning sker enligt regelverk	Skadeståndskrav	6	Avdelningschef bygglov	Stickprov
Bygglov	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	6	Avdelningschef bygglov	Granskning av överklaganden
Miljö- och hälsoskydd, tillstånd	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	6	Avdelningschef miljö och livsmedel	Granskning av överklaganden
Livsmedel och alkohol, tillstånd och tillsyn/kontroll	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	8	Avdelningschef miljö och livsmedel	Granskning av överklaganden
Detaljplanprocessen	System och rutiner	Tidplaner hålls	Ekonomisk skada, förtroendeskada	12	Avdelningschef planering och GI	Uppföljning av interna tidplaner
Detaljplanprocessen	Prioriteringar	Prioriteringsmodellen för detaljplan följs	Förtroendeskada	4	Avdelningschef planering och GI	Uppföljning av prioriteringar
Redovisning mark- och exploatering	Redovisningsregler för exploateringsprojekt	Korrekt investeringsredovisning och driftsredovisning	Ekonomisk skada	6	Avdelningschef mark- och exploatering	Stickprov