

Normerande styrdokument

Beslutsfattare:
Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig:
Avdelningschef kvalitet och planering, KLK

Datum:
2021-05-26

Diarienummer:
KSN-2021-00987

Riktlinje för riskhantering

Policy

Riktlinje

Rutin

Vägledning

Innehåll

Inledning	3
Syfte.....	3
Omfattning	3
Riskhantering i Uppsala kommun.....	3
Systematisk riskhantering	4
1. Riskidentifiering.....	4
2. Riskbeskrivning.....	4
3. Riskvärdering	4
4. Riskbehandling	4
5. Uppföljning av riskbehandling.....	4
Lagbestämmelser och krav	4
Ansvar.....	4

Inledning

En effektiv och systematisk riskhantering är grunden för att Uppsala kommuns verksamheter ska kunna genomföras utan störningar. För att riskhanteringen ska vara väl fungerande behövs en god kunskap om förekommande risker inom kommunen. Riskhantering är nödvändigt för att upptäcka och hantera de risker som kan hota Uppsala kommuns verksamhet och måluppfyllelse. Riskhantering ger också viktiga underlag för verksamhetsutveckling och handlar ytterst om allmänhetens förtroende för kommunal verksamhet.

Syfte

Syftet med riktlinjen är att riskhantering ska göras på ett gemensamt och strukturerat sätt för att spårbarheten över tid och jämförelser av bedömningar inom riskhanteringen ska bli enklare att se och att göra. Den definierar den gemensamma grunden vilket ger förutsättningar för ökad samsyn, kunskap och förmåga avseende alla verksamheters arbete med riskhantering.

Omfattning

Riktlinjen gäller Uppsala kommunkoncern och all riskhantering oavsett sammanhang och metod. Om riktlinjen kommer i konflikt med riskhantering enligt någon gällande författning så gäller författningen.

I riktlinjen används begreppen riskidentifiering och riskbeskrivning istället för det sammanslagna begreppet riskanalys.

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll behandlar arbetet med riskhantering inom den processen.

Riskhantering i Uppsala kommun

En risk är möjligheten att ett hot eller annan oönskad händelse ska inträffa och de skadliga konsekvenserna av att det händer. Risker ska hanteras inom kommunens verksamheter och på alla nivåer. I många fall sker riskhanteringen regel- och lagbundet medan den i andra fall sker vid behov. Beroende på vilken nivå och i vilket skede riskhanteringen genomförs hamnar olika typer av risker i fokus. Flera av dessa riskhanteringar kan bilda underlag till varandra. Resultatet kan behöva spridas till andra delar av kommunen. Några av de vanligaste sammanhangen där risker behöver hanteras är inom:

- verksamhetsplanering och intern kontroll
- verksamhetsförändringar
- arbetsmiljö och skydd mot olyckor
- miljöarbete
- projekt
- objektverksamhet (pm3)
- systematiskt säkerhetsarbete
- extraordinära händelser

Riskhanteringen ska identifiera och behandla de risker som kan hota Uppsala kommuns verksamhet och måluppfyllelse. Riskhanteringen ska dokumenteras och riskbehandlingen ska motiveras så att läsaren kan följa och förstå de olika steg bedömningar som beskrivs nedan.

Systematisk riskhantering

En systematisk riskhantering består av följande steg:

1. Riskidentifiering

De risker som identifierats inom området.

2. Riskbeskrivning

En utförlig beskrivning av risken, dess orsak och den konsekvens risken får för verksamheten om den infaller.

3. Riskvärdering

Gradering av sannolikhet och konsekvens för de identifierade riskerna.

4. Riskbehandling

Beslut om hur riskerna ska omhändertas baserat på riskvärdering, hur risken omhändertas idag och bedömning om risken är acceptabel eller inte.

5. Uppföljning av riskbehandling

Uppföljning av om val av riskbehandling och genomförda åtgärder har fått önskad effekt.

Lagbestämmelser och krav

Arbetet med riskhantering regleras i ett antal författningar. Ofta säger författningen endast att riskhantering ska ske men i en del fall uttrycks även krav på riskhanteringen som sådan.

Ansvar

Ansvar för att riskhanteringen följer verksamhetsansvaret. Ansvarsområdena framgår av Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun, bolagsordningarna och delegationsordningarna.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp arbetet med riskhantering inom kommunen.