

Risikanalyt

Nämnd: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd (UBRN)
Upprättad: 2019-11-05

Internkontrollplan 2020

Umeå 2019-11-05

Steg 1 - Riskinventering ska nämnden vara direkt delaktig i			Steg 2 - Riskvärdering ska nämnden vara direkt delaktig i				Steg 3 - Nämndsansvarig chef tar fram förslag som beslutas av nämnd					Uppföljning	
Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värde	Rekommenderad riskhantering	Nr.	Inriktning för riskhantering från nämnd	Åtgärd	Kostnad	Ansvarig	Återrapporteras	Kommentarer/Uppföljning
GDPR - tillräcklig inventering av alla system, informations säkerhetsklassningar	Inte tillräcklig inventering av alla system och därmed känslig data hamnar på fel plats. Okunskap hos medarbetare skapar registreringar som inte följer regelverket eller att instruktioner är felaktiga eller bristfälliga så att medarbetare förenklar istället för att göra på korrekt sätt	R1	Mindre sannolik	Lindrig	4	Reducera risk	R1	Reducera risk	Ta fram en handlingsplan för att fånga system(inkl nya) som missats vid systeminventering. Under rubriken Kvalitet på AP-träffar diskutera GDPR och registreringar som kommit till eller avslutats.		Resp chef inom brandförsvaret	Tertialrapport och bokslut	Dialog förs vid ledningsmöten om vikten att ständigt bevaka tillkomst av nya register och hur vi hanterar personuppgifter.
Kompetensförsörjning	Svårt att rekrytera kvalificerade handläggare brand, deltidbrandmän och heltidsbrandmän (sommarevikarier) vilket medför att nämnden riskerar att inte klarar att uppfylla de mål nämnden fattat beslut om	R2	Sannolik	Kännbar	12	Minimera risk	R2	Minimera risk	Vara en attraktiv arbetsplats där varierande och utvecklande arbetsuppgifter erbjuds. Bredda rekryteringsbasen och intern/vidareutbilda personal. Bedriva/delta i kampanjer för att rekrytera RIB		Resp chef inom brandförsvaret	Tertialrapport och bokslut	Ledare inom Brandförsvaret för kontinuerlig dialog med personalen om arbetsuppgifter och fördelning av uppgifter och involverar personal i planering av uppgifter. Vid nyanställning tillämpas fastställd rutin för rekrytering för att arbeta systematiskt med rekrytering. Under året har 3 heltidspersoner slutat och 3 personer nyrekryterats. Inom RIB-verksamheten har inga personer slutat eller nyrekryterats.
Bebyggelse- och infrastruktur	Umeå stads utveckling påverkar möjligheten till att snabbt komma fram för att påbörja räddningsinsatser och genomföra dem på ett effektivt sätt	R3	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	R3	Reducera risk	Ständigt bevaka behov av förändringar och kompletteringar. Planera för alternativ/kompletterande placering av brandstation samt att inventera de riskobjekt som tillkommer och planera för de insatser som kan erfordras		Brandchefen	Tertialrapport och bokslut	God lokalkännedom är viktigt för att identifiera nya risker. Personal har i uppgift att bevaka olika typer av risker som insatser planeras för. Arbeta med att hitta en tomt för ytterligare en brandstation i Umeå pågår hos översiktlig planering. Brandförsvaret har startat upp projektgrupper för dimensionering och utformning av ny brandstation
Ekonomi	De ekonomiska medlen används inte på ett effektivt sätt eller att medel missbrukas	R4	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk	R4	Acceptera risk	Följer kommunens attestreglemente och delegering internt inom brandförsvaret med beslut om maxbelopp för anskaffning.		Resp chef med ekonomiansvar inom brandförsvaret		Attesträtt är delegerat till chefspersoner inom brandförsvaret utifrån de instruktioner kommunen har. Större anskaffningar ska alltid kommuniceras med brandchefen innan de beslutas.
	Bristfällig rapportering från verksamheten till politiken	R5	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk	R5	Reducera risk	Nämnden har 4 möten/år vilket innebär att det kan hända stora svängningar i utfall och årsprognoser och det behövs därför dialog och verksamhetens hot och utmaningar		Brandchefen	Upprätta skriftliga månadsrapporter	Månadsrapporter kommer att tillställas nämndens ledamöter de månader som nämnden inte sammanträder.
	Kostnader för stora insatser eller flera mindre insatser skapar stora underskott	R6	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	R6	Reducera risk	Sätta in rätt resurser tidigt vid händelser, bevaka medfinansiering, bidrag, utbilda ledare om uppdragens begränsningar och kostnader		Chef räddningstjänst		Strukturer för uttarmning av resurser finns och dessa justeras kontinuerligt utifrån genomförda insatser för att få bästa möjliga effekt. Ledningsfunktioner finns utpekade som har till uppgift att bevaka den ekonomiska aspekten. Utbildning av ledare sker kontinuerligt.
Kvalitet	Medborgarnas förtroende för brandförsvaret öga av medarbetares bisysslor kan medföra att allmänheten tappar förtroende för brandförsvarets myndighetsutövning som tillsyn och räddningsinsatser. Deltidsbrandmän har brandförsvaret som sin bisyssla och måste skilja på det i sina olika professioner. Jävsfrågor i samband med beslutsfattande ska prövas.	R7	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk	R7	Reducera risk	Vid AP-träffar diskutera bisyssla och jävsrisker och vilka risker det innebär och vad som är speciellt med en anställning inom vår verksamhet.		Resp chef inom brandförsvaret	Tertialrapport och bokslut	Hitintills har 13 medarbetare rapporterat bisysslor och samtliga har brandchefen beslutat om att de anmälda bisysslorna inte föranleder någon åtgärd.
	Hög arbetsbelastning som kan medföra brister i handläggningen, ny personal som inte är fullt utbildade, erfarna som kan leda till bristande kompetens kring tolkning av lagtext.	R8	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk	R8	Reducera risk	Introduktion av nyanställda, närvarande ledarskap, dokumenterade rutinbeskrivningar		Resp chef inom brandförsvaret		Nyanställda har introducerats enligt fastställda rutiner. Pågående arbete med att uppdatera rutiner etc. Beslut, yttranden etc kontrolgranskas av annan handläggare innan utskick.
	Risk att brandförsvaret inte genomför brandförebyggande åtgärder i kommunerna	R9	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk	R9	Acceptera risk	Upprätta tillsynsplan årsvis som följs upp.		Brandchefen	Tertialrapport och bokslut	Chef olycksförebyggande har upprättat förslag till tillsynsplan som nämnden har fastställt. Information lämnas till nämndssammanträden hur tillsynsverksamheten bedrivs
kontinuitet	Brandförsvaret har i uppgift att bistå andra vid allvarliga händelser, väderrelaterade, elavbrott mfl, vilket innebär att om inte en god kontinuitetsplaner finns kan inte detta utföras med tillräckligt kvalitet (förmåga)	R10	Mindre sannolik		0		R10		Kontinuitetsplanering för driftstörning ses över regelbundet, ledningsfunktioner genomför table-top-övningar.				Kontinuitetsplaner har genomförts och en större risk har identifierats i form av bränsleförsörjning
Miljö	Brandförsvaret föresakar onödiga utsläpp	R11	Möjlig	Kännbar	9	Reducera risk	R11	Reducera risk	Avfallssortering, grön räddningstjänst, resfria möten som första alternativ, överväga miljöbränslen i första hand, modern utrustning och fordon,		Resp chef inom brandförsvaret	Tertialrapport och bokslut	Brandförsvaret har utbildat personal i digitala möten och arbetsytor. Nu under Coronatider har det kommit väl till pass. Ett insatskort för händelser vid vattenskyddsområden är framtaget och ett arbete gällande hantering av släckvatten pågår. En riktlinje för skumanvändning är under framtagande
Arbetsmiljö	Personal skadas vid räddningsinsatser eller stationsarbete. Psykosocial påfrestande arbetsmiljö.	R12	Mindre sannolik	Kännbar	6	Reducera risk	R12	Reducera risk	Skyddsfrågor är en högt prioriterad aktivitet inom brandförsvaret. Arbetsmiljöfrågor behandlas kontinuerligt inför planering av insatser och ny verksamhet. Årliga läkarundersökningar av personal genomförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för rökdykning och arbete på hög höjd (masterbete), och de läkarundersökningarna erbjuds samtlig personal för att tidigt upptäcka hälsorisker. Skyddsronder sker regelbundet vid samtliga 10 brandstationer. Psykosocial arbetsmiljö följs upp via enkäter och ett närvarande ledarskap.		Resp chef med personalansvar		Vid händelse där personal skadats under räddningsinsats genomförs utredning om vad som inträffat och vad som behöver åtgärdas för att minimera risken för att det inträffar igen.