Risikoanalyse av HMS-forhold i Sortland kommune

Riskoanalyse gjennomføres etter følgende kartlegging/på følgende bakgrunn:		Tiltak anbefalt av Komrev NORD i rapport etter forvaltn	
Avdeling/enhet :	Byggesak	Deltagere	
Dato	08.09.2025		

SANNSYNLIGHET:
5- Svært høy (hyppig)
4 -Høy (skjer av og til)
3 -Middels (kan oppstå)
2 -Lav (sjelden)
1 -Svært lav (meget sjelden)

R
Høy risiko 10 - 25
Middels risiko 5 - 9
Lav risiko 1 - 4

KONSEKVENS:
5 **-Svært Høy** (katastrofal)
4 - **Høy** (ikke akseptabel)
3 **-Middels** (Laveste nivå for hva vi kan akseptere)
2 **-Lav** (akseptabel, men kan forbedres)
1 **-Svært lav** (fullt ut akseptabelt)

- Sett inn tal for hver he
- Multipliser
- Vurder risil til handling

Nr.	Mulig uønsket hendelse	Mulig årsaker	Konsekvens	Eksisterende tiltak	Kons. for	S	K	R
1	Politisk innblanding i saksprosesser	Politikere gjør saksbehandling. Innbyggere tar kontakt med politikere, og politkere forhåndsbehandler saken før de er mottat.	I slike tilfeller undergraves autoriteten og myndighet til byggesaksbehandler			5	5	25

2	Omdømme politikere gir som arbeidsgiver i polit	Press fra næringsliv og innbyggere	Det psykososiale arbeidsmiljøet til de ansatte. Høy turnover på ansatte.	Få restanselisten ned		5	5	25
3	Prioriteringssaker mister mening når det komme	Dårlig planlegging fra ledelse	Forutsigbarhet forsvinner i å planlegge arbeidsdag. Går utover			5	5	25
4	Den psykologiske påkjenningen med for høy arbeidspr	Manglende resurser, pkt 2, systemsvikt med websak. Er satt tilbake i tid		Websak 9+ kommer		5	5	25
5	Man er den siste sikkerhetsventil når andre s	Økonomi som gjør "befaringer" ift eiendomsskatt, det skaper merarbeid ift matrikkel, arealer og status på bygg Kommunalteknikk, hvor det har vært satt ulovlig vilkår om tilkoblingstillatelse for å hjelpe kommunalteknikk å motta søknader Plan: Hvis det anbefales dispensasjon fremfor reguleringsendring. Skaper mye merarbeid.	Arbeid i mnd vis selv om de bare gjøre det en gang i året	Plan er lojale mot byggesak, de tar tak i planvask. Har fått oppdatert rutiner at det er ulovlige vilkår.		5	5	25
6	Byggenæringa som tar seg til rette skaper m	Etterslep hos byggesak, og dårlig planlegging fra deres side.	Ulovligheter slipper gjennom. Forskuttering av vedtak. Merarbeid for saksbehandlere. Tidspress			5	5	25
7	Regelendringer, utfordring å innarbeide de fortest mulig og holde seg oppdatert					3	3	9

8	Glemmer å skjerme personopplysninger. Er	Etterslep. Fordeling av sakere senere enn 4-5 dager.	Publiserer brudd på gdpr			3	3	9
9	Feil saksbehandling i vedtak, brukes ekstra	Manglende kompetanse, sidemanskontroll. Feil i rutiner og maler. Feil informasjon fra andre man samhandler med.	Ugyldig vedtak. Kan medføre erstatningsansvar			3	5	15
10	Fravær av andre nøkkelpersoner i avdelinge	Ferie, sykdom, vakanse, kurs osv	Sakfremgang stopper opp i påvente av tilbakemelding/vedtak			3	2	6
11	Innleid byggesaksbehandling	Etterslep, manglende kompetanse i enkeltsaker	Mangler lokal kjennskap til planverk. Ikke kjent med likebehandling på byggesak. Tilbakemelding at byggesak er flinkere å ta kontakt direkte. Ulik kvalitet på innleide			3	3	9
12	Utdaterte planer og overlappende planer	Fordi det gjøres dispensasjoner før det gjøres reguleringsendringer	Planer er allerede utdatert når de vedtatt. Gamle planer med annet språkkrav. Utdaterte krav og regler			5	4	20
13	Ferdigattester sendes ofte inn før det er ferd	Næringslivet bruker som strategi uansett søknad å sende inn prematurt.	Ekstraarbeid på byggesak i forhold til å være konrtollfunksjon i stede for å gjøre lovpålagte ting selv. Konsekvensene er så små at de tjener på å sende ukomplette og premature saker. Skaper etterslep hos oss.			5	5	25

	14	Må ha matrikkelkurs for å matrikkelføre hus,	Alle søknader som behandles må tegnes inn i matrikkelen etterpå. Er veldig teknisk, og ikke alle er like god på det.	Feil eiendomsskatt. Info til andre myndigheter om bruker matrikkelen. Går sakte når man ikke kan det godt nok. Har en lovfrist å føre matrikkel etter vedtak. Risiko for at hus ikke får			4	2	8
	15	**Akutt pålegg om å delta i aksjoner**	Må bistå andre myndighetsinstanser på kort varsel, på grunn av fare for lekaseje rundt aksjonen	Kan bli pålagt uplanlagt arbeid.			2	5	10
	16	**Apper, hms kort og tilganger er vanskelig å få**	Autorisasjonsskjema er ikke detaljert nok. Tilgangsstyring er fordelt på flere enheter.	Tar tid å få det man trenger for å utføre arbeidet. Svært sårbart ved fravær hos den som styrer tilgangskontroll			2	2	4
	17	**Alt eksraarbeid ift etterslep og purringer**	Etterslep og restanser	Forsterker den onde syklusen ved å binde opp saksbehandlingstid til purringer			5	4	20
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

ningsrevisjon

Risikohåndtering (SxK)
Ikke akseptabelt. Tiltak nødvendig.
Akseptable forhold, men kan forbedres. Tiltak ønskelig/vurderes.
Kan bli akseptert uten videre. Ingen tiltak nødvendig.

ll for sannsynlighet (S) og konsekvens(K)
endelse
tallene og før opp sum i risiko (R)
koreduserende tiltak, prioriter og overfør
gsplan

Forslag om tiltak (føres på handlingsplan)	S	K	R
Edring i delegasjonsreglementet - rutiner for disp. Ikke sende opp saker hvor det ikke er mulighet for skjønn. Se til Drammen kommune			0

Konkrete tiltak som skal få ned restanser. Gi motsvar i media på angrep som ikke er edruelig.			**0**
Kommunalsjef og enhetsleder må filtrere og prioritere hardere			**0**
			0
Har gjort tiltak. Kampen med økonomi er hvert år.			**0**
Få ned restanser og få opp tilsyn og overtredelsesvedtak. Sanksjoner. Opplærende effekt for fremtiden.			**0**
Prioriterer og holde seg ajour. Tiltak ut over dagens praksis ikke nødvendig.			**0**

Arkiv journalfører og kontrollerer i første omgang			**0**
Vurdering av omgjøring			**0**
Kan ha stedfortreder			**0**
Få ned restanser og bedre annbudsprosesser og krav i konuransene			**0**
Planvask. Oppdatere arealplaner.no med veiledere.			**0**
Tilsyn med kompetanse til ansvarlig foretak. Avvise flere søknader. Prioritere komplette saker. Kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr etter vedtak			**0**

Fordele oppgaver på det vi er gode på			**0**
Ikke noe vi kan gjøre for ikke å delta, men vi må løse det internt på den beste måten.			**0**
flere som har mulighet å gi tilgang til systemer.			**0**
Konkrete tiltak for å få ned restanser.			**0**
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0