



Riskmatris 2016

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

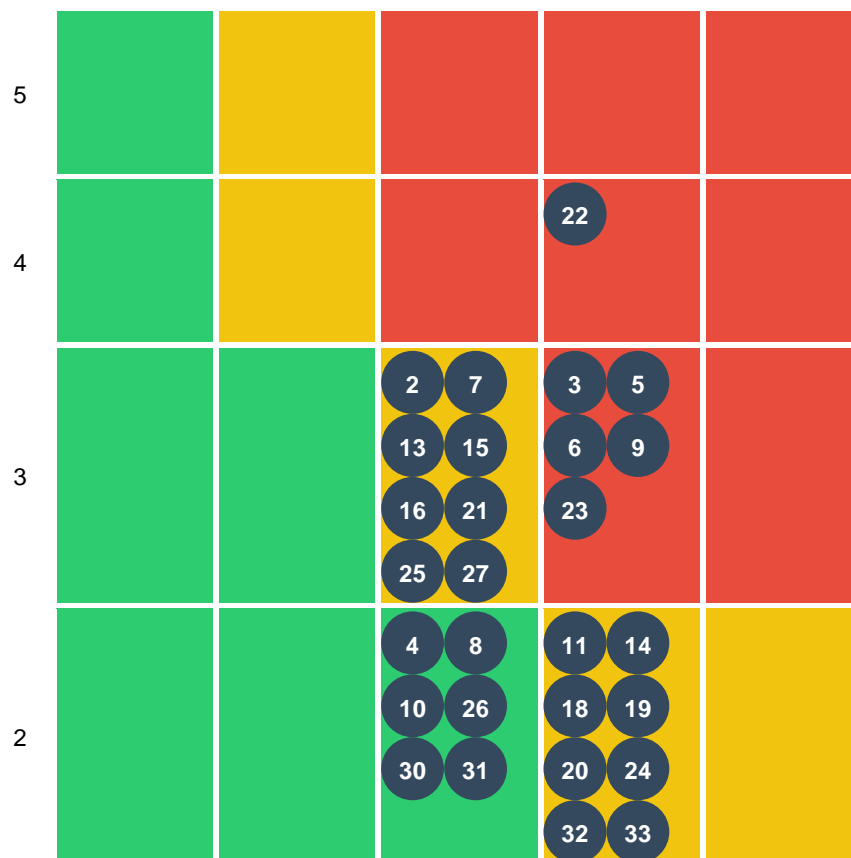


Innehållsförteckning

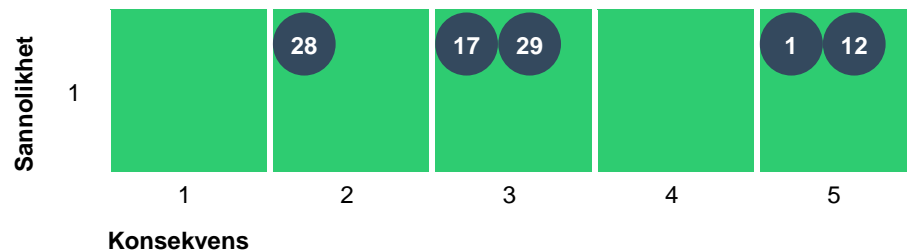
1 Riskmatris	3
1.1 Risker mot målen	3
1.2 Övriga riskområden	9

1 Riskmatris

1.1 Risker mot målen



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar



6 Kritisk
 16 Medium
 11 Låg
 Totalt: 33

Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
Medborgarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang	● Att NAN ej genomför verksamhet enligt uppdraget	1	Måttligt effektiva	1. Mycket låg	5. Mycket stor	5	Nej
	◆ Information är otydlig eller når ej brukare, deltagare, elever och företagare	2	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	■ Oavsett verksamheternas faktiska resultat är förtroendet lågt	3	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till	● Kortsiktigt uppdrag, långsiktighet i uppdrag saknas	4	Inte effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej

Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling	NAN						
	■ NAN ej kan erbjuda rätt insatser	5	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt och vara en plats där medborgarna har en god folkhälsa	■ Risk att NAG inte arbetar i enlighet med Näringslivsprogrammet	6	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande	◆ Otydliga roller och uppdrag	7	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	● Dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö	8	Måttligt effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	■ Ej rätt kompetenser inom förvaltningens verksamheter	9	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
Ett inspirerande och utvecklande ledarskap	● Otydliga roller och uppdrag (?)	10	Måttligt effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner	◆ Risk resurser saknas upprätthålla konkurrenskraftiga löner	11	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	● NAG ej är en	12	Mycket effektiva	1. Mycket låg	5. Mycket stor	5	Nej

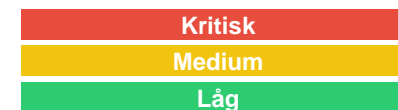
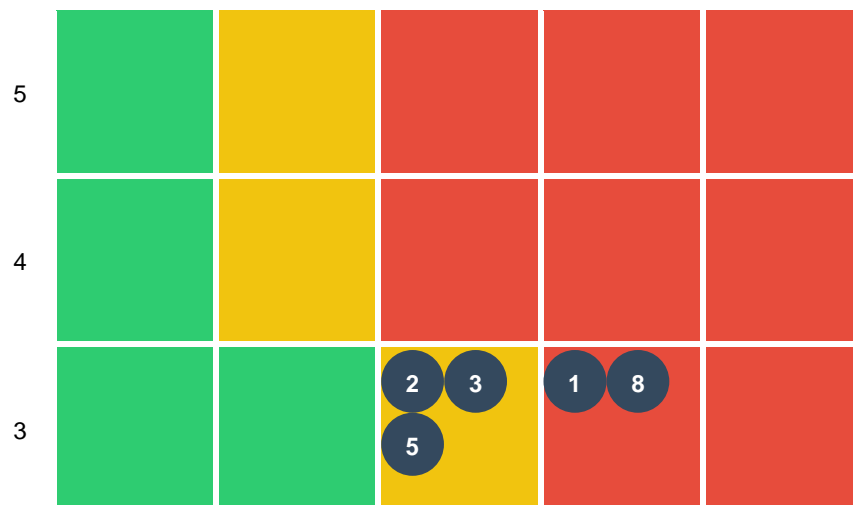
Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
	attraktiv arbetsgivare						
	♦ NAG erbjuder inte konkurrenskraftiga löner och villkor, medarbetare slutar.	13	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen	♦ Helt Enkelt Gävles handlingsplan inte följs	14	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja
	♦ Att Gävle kommun inte kan tillgodose behovet av byggklar mark	15	Mycket effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	♦ Risk att NAG ej arbetar i enlighet med Näringslivsprogrammet	16	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	● Vi när ej ut med "goda exempel" som ska skapa stolthet i Gävle	17	Måttligt effektiva	1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Nej
	♦ Att Gävle får försämrat resultat i olika mätningar	18	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja
	♦ Eleven har inte	19	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja

Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	förståelse för betydelsen av individuell studieplan						
	♦ Vuxenutbildningen ej identifierar elever med behov av extra stöd	20	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	♦ Eleven utnyttjar ej de resurser som vuxenutbildningen har att erbjuda	21	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	■ Brist på tillgång till platser för arbetsförlagt lärande	22	Måttligt effektiva	4. Stor	4. Stor	16	Ja
	■ Statsbidraget urgröper finansieringen av trygghetsanställningar	23	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
	♦ Brist på platser i övriga förvaltningar för arbetsmarknadseheters tjänsteutbud	24	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	♦ Bristande samordning för deltagare när flera myndigheter	25	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja

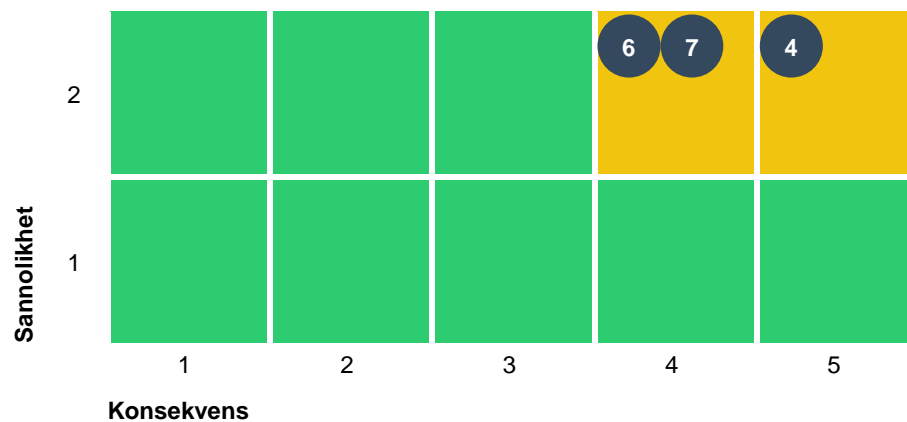
Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	är inblandade						
	Arbetsmarknadsnheten kan ej använda hela tjänsteutbudet på grund av hinder hos beställarna	26	Inte effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
	Brukare får ej sin valda sysselsättning inom EDV	27	Mycket effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	Att det saknas yrkesinriktade utbildningar som gör att brukare utvecklas och blir anställningsbara	28	Måttligt effektiva	1. Mycket låg	2. Liten	2	Nej
	EDV har brukare som är anställningsbara med det finns ej arbetsgivare	29	Mycket effektiva	1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Nej
Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner	Antalet uppnådda aktiviteter når ej målet	30	Mycket effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej
Gävle kommuns verksamheter ska ha effektiva processer och ett högt kvalitetsmedveta	Brister i det systematiska kvalitetsarbetet	31	Måttligt effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Nej

Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
nde							
Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar	♦ Att ekonomiska resurser ej optimeras.	32		2. Låg	4. Stor	8	Ja
	♦ Brist på tillgång till ändamålsenliga lokaler	33	Mycket effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja

1.2 Övriga riskområden



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar



2 Kritisk
 6 Medium
 Totalt: 8

Riskområde	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering	■ Att intäkter och kostnader inte är rätt periodiserade vid bokslut.	1	Mycket effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
	◆ Anvisningar för upprättande av bokslut upprättat och kommunicerat.	2	Mycket effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
	◆ Att budget och utfall inte är nedbrutna på samma uppföljningsbara	3	Måttligt effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja

Riskområde	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	begrepp.						
	♦ Att utbetalningar och löneutbetalningar inte är korrekta.	4	Mycket effektiva	2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	♦ Anvisningar finns upprättade och presenterade.	5	Mycket effektiva	3. Medelstor	3. Medelstor	9	Nej
	♦ Att oplanerad frånvaro av nyckelpersoner i planerings- och uppföljningsprocesserna inte kan hanteras.	6	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja
Efterlevnad av externa och interna regelverk	♦ Att lagar, policys och anvisningar som styr verksamhetens huvud- och stödprocesser inte är kända.	7	Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Nej
	■ Att lagar, förordningar, policys, krav för dokumentation eller andra styrdokument eller anvisningar inte följs.	8	Måttligt effektiva	3. Medelstor	4. Stor	12	Ja