



# Riskmatris 2019

---

Jävsnämnden

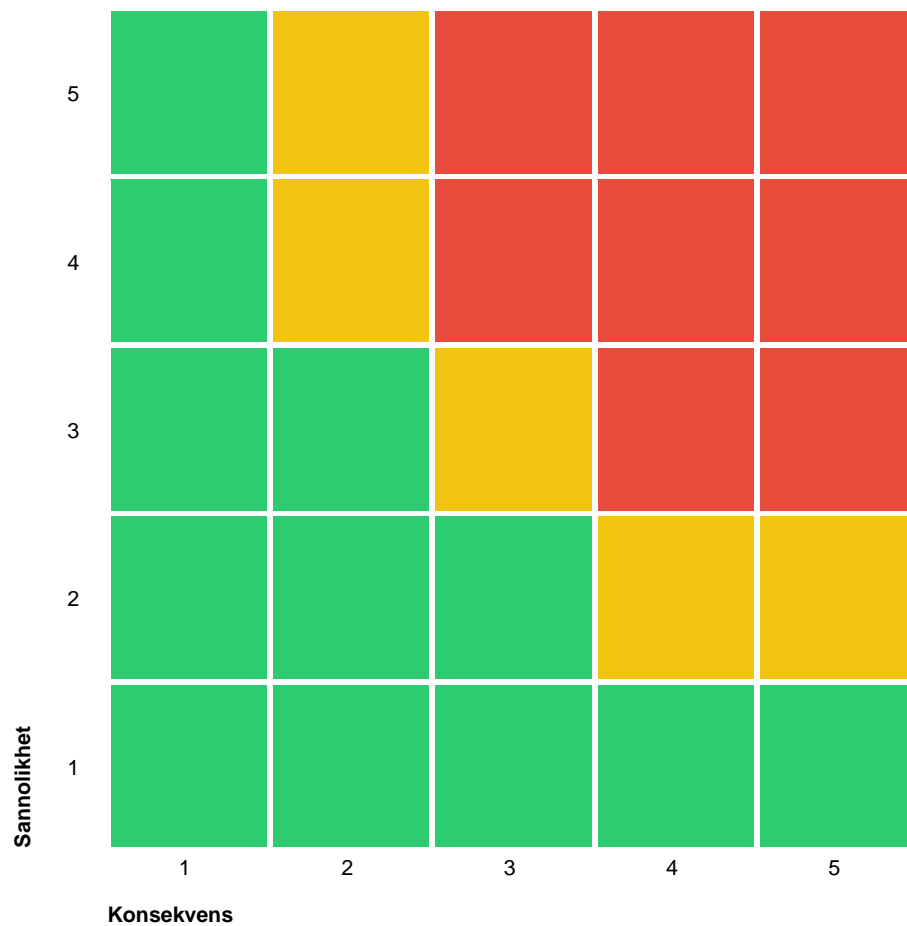


## Innehållsförteckning

<b>1 Riskmatris .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Risker mot målen .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Övriga riskområden .....</b>	<b>4</b>

# 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

Kommunövergripande mål	Risker	Risknummer	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
Invånarna har ett stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang	—		Risk för att ärenden hanteras i fel nämnd eller att delegationsbeslut rapporteras till fel nämnd				Ja
	—		Dokumenthanteringsplanen				
	—		Bokföring/redovisning av kostnader				
	—		Jäv och mutor				
Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet	—		Serviceåtaganden				

## 1.2 Övriga riskområden