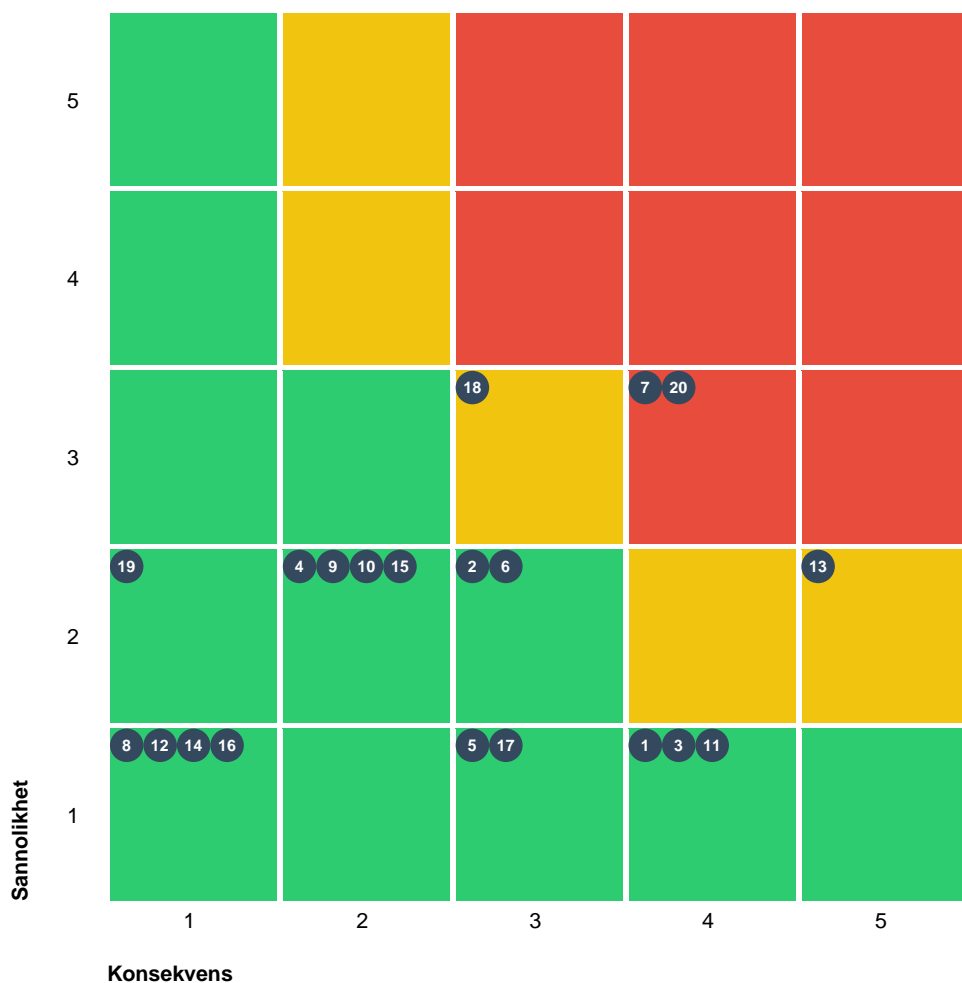


Riskmatris - 2021 (Kultur- och fritidsnämnden)



2 Kritisk 2 Medium 16 Låg Totalt: 20

Kritisk
Medium
Låg

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

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering	Risk för felaktig hantering av förmåner	1		1. Mycket låg	4. Stor	4	Ja
	Risk för felaktigt utbetalda bidrag	2		2. Låg	3. Medelstor	6	Ja
	Attesträttigheter	3		1. Mycket låg	4. Stor	4	Ja

Risk- eller Målsområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	■ Felaktig kontering	4		2. Låg	2. Liten	4	Nej
Efterlevnad av externa och interna regelverk	■ Delegeringsordningen efterlevs inte.	5		1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Ja
	■ Handligar diarieförs inte enligt givna regler vilket kan strida mot lagen. Demokratin kan påverkas.	6		2. Låg	3. Medelstor	6	Ja
	■ Avtal som upprättas med föreningar måste ta hänsyn till gällande lagstiftning.	7		3. Medelstor	4. Stor	12	Ja
	■ Om det inte finns en rutinbeskrivning för kameraövervakningar hos de anläggningar där kameraövervakning finns, riskeras olaglig övervakning att ske.	8		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Nej
	■ Uppföljning av nämndbeslut.	9		2. Låg	2. Liten	4	Nej
	■ Dokumenthanteringsplan	10		2. Låg	2. Liten	4	Nej
	■ Representation	11		1. Mycket låg	4. Stor	4	Ja
	■ Uppföljning av privata utförare	12		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Nej
	■ Att vi inte följer lagen om offentlig upphandling	13		2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
Övriga risker	■ Medarbetarsamtal missas eller sker efter beslutad tidpunkt	14		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Nej
	■ Brister i den årliga uppföljningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet	15		2. Låg	2. Liten	4	Nej

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	■ Att de satsningar som görs ej baseras på de handlingsplaner som skapats utifrån idrotts- och kulturpolitiska program samt biblioteksplanen 2025	16		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Ja
Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	■ Att de trygghetsronder som genomförs inte speglar olika besökare och deras behov. Trygghetsronder ska involvera befintliga besökare.	17		1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Ja
	■ Att insamlat material från enkäter och verksamhetsdialoger inte tas tillvara	18		3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	■ Att uppsatta regler utifrån resepolicy inte följs	19		2. Låg	1. Försumbar	2	Ja
Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	■ Ingen tydlig process kring remisshantering inom Livsmiljö	20		3. Medelstor	4. Stor	12	Ja