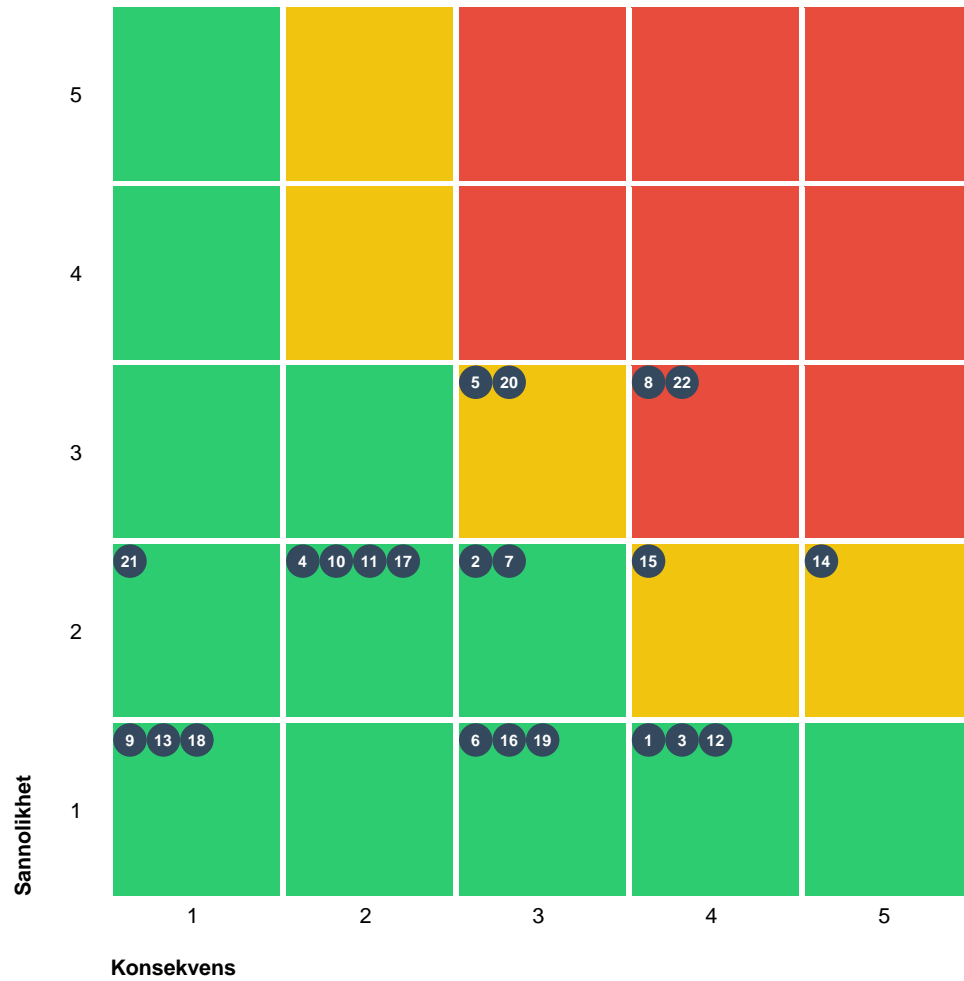


# Riskmatris - 2022 (Kultur- och fritidsnämnden)









2 Kritisk 
 4 Medium 
 16 Låg 
 | Totalt: 22

Kritisk	<b>Sannolikhet</b>	<b>Konsekvens</b>		
Medium				
Låg				
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	Riskenivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering	<span style="color: green;">■</span> Risk för felaktig hantering av förmåner	1		1. Mycket låg	4. Stor	4	Ja
	<span style="color: green;">■</span> Risk för felaktigt utbetalda bidrag	2		2. Låg	3. Medelstor	6	Ja
	<span style="color: green;">■</span> Attesträttigheter	3		1. Mycket låg	4. Stor	4	Ja
	<span style="color: green;">■</span> Felaktig kontering	4		2. Låg	2. Liten	4	Nej
	<span style="color: orange;">■</span> Felaktigt ekonomiskt resultat	5		3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
Efterlevnad av externa och interna regelverk	<span style="color: green;">■</span> Delegeringsordningen efterlevs inte.	6		1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Ja
	<span style="color: green;">■</span> Handlingarna diarieförs inte enligt givna regler vilket kan strida mot lagen. Demokratin kan påverkas.	7		2. Låg	3. Medelstor	6	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	 Avtal som upprättas med föreningar måste ta hänsyn till gällande lagstiftning.	8		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.	9		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Nej
	 Uppföljning av nämndbeslut.	10		2. Låg	2. Liten	4	Nej
	 Dokumenthanteringsplan	11		2. Låg	2. Liten	4	Ja
	 Representation	12		1. Mycket låg	4. Stor	4	Ja
	 Uppföljning av privata utförare	13		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Nej
	 Att vi inte följer lagen om offentlig upphandling	14		2. Låg	5. Mycket stor	10	Ja
	 Att rutin för jäv och mutor inte efterlevs	15		2. Låg	4. Stor	8	Ja
Övriga risker	 Medarbetarsamtal missas eller sker efter beslutad	16		1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Nej

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	<b>tidpunkt</b>						
	 <b>Brister i den årliga uppföljningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet</b>	17		2. Låg	2. Liten	4	Nej
<b>Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor</b>	 <b>Att de satsningar som görs ej baseras på de handlingsplaner som skapats utifrån idrotts- och kulturpolitiska program samt biblioteksplanen 2025</b>	18		1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Ja
<b>Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen</b>	 <b>Att de trygghetsronder som genomförs inte speglar olika besökare och deras behov. Trygghetsronder ska involvera befintliga besökare.</b>	19		1. Mycket låg	3. Medelstor	3	Nej
	 <b>Att insamlat material från enkäter och verksamhetsdialoger inte tas tillvara</b>	20		3. Medelstor	3. Medelstor	9	Ja
<b>En ekologiskt hållbar och klimatneutral</b>	 <b>Att uppsatta regler utifrån resepolicy inte följs</b>	21		2. Låg	1. Försumbar	2	Ja

Risk- eller Målområde	Risker	Risk nr	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
<b>kommun</b>							
<b>Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle</b>	 <b>Ingen tydlig process kring remisshantering inom Livsmiljö</b>	22		3. Medelstor	4. Stor	12	Ja