



Riskmatris 2019

Valnämnden

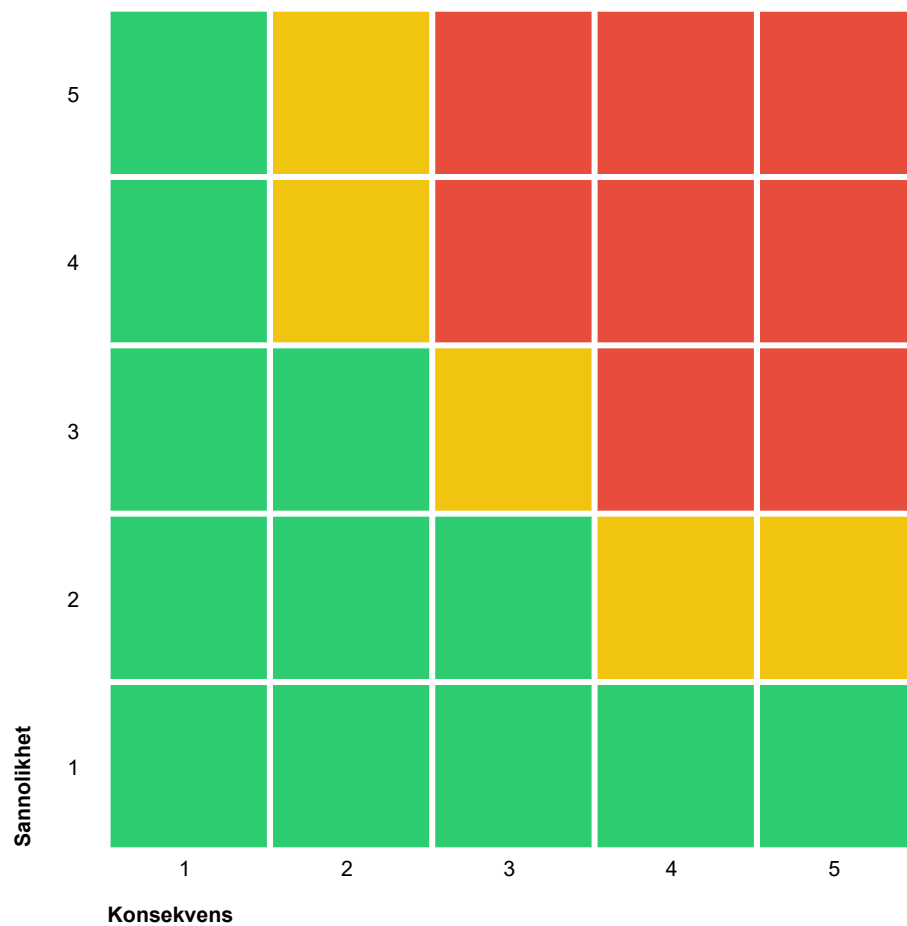


Innehållsförteckning

1 Riskmatris	3
1.1 Risker mot målen.....	3
1.2 Övriga riskområden.....	4

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	■		Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet.				Ja
	■		Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.				Ja
	■		Att valdeltagandet inte ökar.				Nej
Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet	■		Inga särskilda kontrollmoment är motiverade.				Nej
Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar	■		Att nämndens verksamhet inte ryms inom tilldelade ramar.				Nej

1.2 Övriga riskområden