

Riskinventering för 2024

Risk	Ekonomisk konsekvens	Professionell konsekvens (Förtroende)	Konsekvens för enskilde	Sannolikheter	Riskvärde	KF beslutat internkontrollområde	Status
Ej efterlevnad av medieplan	1	2	1	1	4		Acceptera
Behörigheter i verksamhetssystem InterBookGo	4	5	3	1	12		Acceptera
Behörigheterna i verksamhetssystem Actor	5	5	4	2	28	1	Eliminera
Felaktig information på webb - verksamheterna	1	5	5	5	55	1	Eliminera
Verksamhetens hantering av e-förslag	1	5	5	2	22		Acceptera
Bokföring utan attestering, bokföringsorder	1	3	1	2	10		Acceptera
Förseningar i investeringsprojekt	2	2	1	2	10		Acceptera
Felaktig direktupphandling	2	3	1	5	30	2	Eliminera
Hantering av dagskassor - prissättning	1	2	1	3	12		Acceptera
Hantering av nya registreringar/behandlingar - Draft IT	1	3	1	4	20	3	Eliminera
Utförd betalning av bidrag utifrån gällande rutiner	3	5	2	2	20	2	Eliminera
Gamla smartphones har låg säkerhet och finns i organisationen	1	2	5	3	24	1	Eliminera
Felaktig användning av upprättsskyddat material, marknadsföringsmaterial	2	4	4	3	30	3	Eliminera

*KONSEKvens

5 Mycket allvarlig

4 Allvarlig					
3 Kännbar					
2 Lindrig					
1 Försumbar					
**SANNOLIKHET	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	5 Mycket sannolik

Metod för kontroll	Syfte med kontrollen
Totalkontroll	<i>Säkerställa rätt behörighet</i>
Kontroll inför alla lov	<i>Säkerställa öppettider inför lov</i>
Reservområde om kontroll av upphovsrättsskyddat material ej är möjlig	
Stickprov	<i>Förbättra upphandlingsprocessen</i>
Avstämning av inventerade system i VP	<i>Säkerställa GDPR</i>
Totalkontroll	<i>Minska risken för felaktiga utbetalningar</i>
Totalkontroll	<i>Förbättra säkerheten</i>
Riktad kontroll mot marknadsföring	<i>Minska riska för felaktig användning av marknadsföringsmaterial</i>

*** Två mål under respektive område per nämnd ska väljas ut för kon
 Risker som rör Informationssäkerhet

Risker som rör god ekonomisk hushållning
Risker som rör effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Proaktiva åtgärder	Ansvarig
	<i>Enhetschef</i>
	<i>Enhetschef</i>
	<i>Controller</i>
	<i>Verksamhetsutvecklare</i>
	<i>Handläggare</i>
	<i>Enhetschef</i>
<i>Beställ utbildning från kommunikationsavdelningen</i>	<i>Kommunikationsavd.</i>

troller

Risk	Ekonomisk konsekvens	Professionell konsekvens (Förtroende)	Konsekvens för enskilde	Sannolikheter	Riskvärde	Status
Ej efterlevnad av medieplan	1	2	1	1	4	
Behörigheter i verksamhetssystem InterBookGo	4	5	3	1	12	
Behörigheterna i verksamhetssystem Actor	5	5	4	2	28	
Felaktig information på webb - verksamheterna	1	5	5	5	55	
Verksamhetens hantering av e-förslag	1	5	5	2	22	
Bokföring utan attestering, bokföringsorder	1	3	1	2	10	
Förseningar i investeringsprojekt	2	2	1	2	10	
Felaktig direktupphandling	2	3	1	5	30	
Hantering av dagskassor - prissättning	1	2	1	3	12	
Hantering av nya registreringar/behandlingar - Draft IT	1	3	1	4	20	
Utförd betalning av bidrag utifrån gällande rutiner	3	5	2	2	20	
Gamla smartphones har låg säkerhet och finns i organisationen	1	2	5	3	24	
Felaktig användning av upprättskyddat material, marknadsföringsmaterial	2	4	4	3	30	
					0	

*KONSEKVENSN					
5 Mycket allvarlig					
4 Allvarlig					
3 Kännbar					
2 Lindrig					
1 Försumbar					
**SANNOLIKHET	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	5 Mycket sannolik

Risk	Ekonomisk konsekvens	Professionell konsekvens (Förtroende)	Konsekvens för enskilde	Sannolikheter	Riskvärde	Status	Metod för kontroll
Ej efterlevnad av medieplan	1	2	1	1	4	Acceptera	
Behörigheter i verksamhetssystem InterBookGo	4	5	3	1	12	Acceptera	
Behörigheterna i verksamhetssystem Actor	5	5	4	2	28	Eliminera	Totalkontroll
Felaktig information på webb - verksamheterna	1	5	5	5	55	Eliminera	Kontroll inför alla lov
Verksamhetens hantering av e-förslag	1	5	5	2	22	Acceptera	
Bokföring utan attestering, bokföringsorder	1	3	1	2	10	Acceptera	
Förseningar i investeringsprojekt	2	2	1	2	10	Acceptera	
Felaktig direktupphandling	2	3	1	5	30	Eliminera	Stickprov
Hantering av dagskassor - prissättning	1	2	1	3	12	Acceptera	
Hantering av nya registreringar/behandlingar - Draft IT	1	3	1	4	20	Eliminera	Avstämning av inventerade system i VP
Utförd betalning av bidrag utifrån gällande rutiner	3	5	2	2	20	Eliminera	Totalkontroll
Gamla smartphones har låg säkerhet och finns i organisationen	1	2	5	3	24	Eliminera	Totalkontroll
Felaktig användning av upprättsskyddat material, marknadsföringsmaterial	2	4	4	3	30	Eliminera	Riktad kontroll mot marknadsföring
	0	0	0	0	0		
*KONSEKVENSNIVÅ							
5 Mycket allvarlig							
4 Allvarlig							
3 Kännbar							
2 Lindrig							
1 Försumbar							

**SANNOLIKHET

1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	5 Mycket sannolik
----------------	----------------------	----------	------------	----------------------



Vc
Vc

Komplettering i ärende

Controller

Avstämning i samband
med prognos

Peter S
Handläggare

Vc

Emma A