

Risk	Enhet	Ekonomisk konsekvens	Professionell konsekvens (Förtroende)	Konsekvens för enskilde	Sannolikheter	Riskvärde
Internkontrollområde 1: Ändamålsenlig verksamhet som lever upp till interna och externa regelverk						
Kommunens idrottsanläggningar används felaktigt: fel ändamål alt. Outnyttjat alt. används trots ej bokat	Idrott/föreningsbyr.	3	2	3	4	32
Avtal finns inte samlade och är svåråtkomliga	Förvaltningsöverg.	1	4	1	5	30
Nödvändiga konsekvensanalyser ingår inte i tjänsteutlåtanden	Cent. Adm.	1	3	3	4	28
Kommunens utbud av aktiviteter är ojämnt beroende på vart i kommunen invånare bor	Förvaltningsöverg.	1	3	3	4	28
Brandskyddsplaner och brandskydsronder saknas	Förvaltningsöverg.	1	4	1	3	18
Aktiviteter erbjuds inte för barn med funktionsnedsättningar	Förvaltningsöverg.	1	2	3	3	18
Förlust av kommunens konstverk	Konsthallen	2	2	1	3	15
Internkontrollområde 2: Informationssäkerhet och integritetsskydd						
Medarbetare har inte tagit del av grundläggande information om GDPR	Förvaltningsöverg.	2	3	2	4	28
Arkivkrav och rutiner för inspelning saknas	Kulturskolan, ev fler	2	3	2	4	28
IT-system är inte säkerhetsklassade	Cent. Admin.	1	3	3	4	28
Informationssäkerhetsutbildningar har ej genomförts	Förvaltningsöverg.	1	3	2	4	24
Gallringsrutiner gällande e-post följs inte	Förvaltningsöverg.	2	2	2	4	24

Den enskildes integritet skyddas inte tillräckligt i samband med verksamhet som kan uppfattas som känslig, såsom temakvällar, boklån etc.	Förvaltningsöverg.	2	4	4	2	20
Kontroll av brottsregister för nyanställda som ska arbeta med barn och unga genomförs ej (kulturskolan, idrott)	Kulturskolan, idrott	1	5	4	2	20
Samtycke hämtas inte in vid publicering på sociala medier	Förvaltningsöverg.	2	3	3	2	16
Behörigheterna i verksamheternas system är felaktiga så att obehöriga kan komma åt data	Förvaltningsöverg.	1	3	2	2	12
Internkontrollområde 3: Finansiell kontroll och kostnadseffektivitet						
Bristfällig dokumentering av utförda beställningar	Förvaltningsöverg.	2	3	1	4	24
Felrapportering av direktupphandlingar och stödköp (inklusive att korrekta köp pekats ut som inkorrekta)	Förvaltningsöverg.	2	4	1	3	21
Avtal saknas för kategorier av varor och tjänster som förvaltningen köper in.	Förvaltningsöverg.	2	3	1	3	18
Lagen om offentlig upphandling följs inte	Förvaltningsöverg.	4	3	1	2	16
Internkontrollområde 4: Korruption och otillåten påverkan						
Föreningar som får bidrag av kommunen följer inte de villkor som ställs i samband med bidraget.	Cent. Admin.	3	4	2	3	27
Inkorrekta föreningsnamn presenteras i beslutsunderlag	Cent. Admin.	2	3	2	3	21
Identitetshandlingar saknas i samband med rekrytering	Förvaltningsöverg.	1	4	3	2	16
Medarbetare känner inte till policyn för korruption och otillåten påverkan	Förvaltningsöverg.	2	4	2	2	16
Medarbetare saknar kunskap om hur hot och våld kan förebyggas	Verksamheter med interaktioner med allmänheten	1	3	4	2	16

Två mål under respektive område per nämnd ska väljas ut för kontroller