

RISKANALYS INTERN KONTROLL

Kontrollår: 2017
Upprättad: 2016-XX-XX
Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen

Bilaga 2

Riskområden	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Prioritering	Åtgärder f att minska/eliminera risken	Åtgärder om risken är en realitet	Ansvarig för kontroll	Ansvarig för åtgärder
Att rutiner för föreningsbidrag inte följs	1	3	3	5	Arbetet med föreningsbidrag har systematiserats	Fler kontroller	Utvecklingssamordnare	Fritidsenheten
Att förvaltningen inte arbetar aktivt med utvärdering och måluppföljning	3	4	12	2	Säkerställa att målprogram och VP når ut i verksamheterna och att uppföljning görs.	Bättre information ut i verksamheterna	Utvecklingssamordnare	Samtliga verksamheter
Att barnchecklistan inte aktivt används av personalen.	2	4	8	3	Information			
Att kommunens riktlinjer för kommunikation och marknadsföring inte följs	3	2	6	4	Information			
Att föreningar inte informeras om gällande brand- och säkerhetsrutiner vid uthyrning	2	4	8	3				
Att olika delar av verksamheten inte fungerar vid personalomsättning	2	3	6	1	Sytematisera och dokumentera arbetsuppgifter		Utvecklingssamordnare	Samtliga verksamheter
	0	0	0					

Sannolikheten och konsekvensen värderas var för sig på en skala:

Sannolikhet skala

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

Konsekvens skala

- 4 Allvarlig
- 3 Kännbar
- 2 Lindrig
- 1 Försumbar

Därefter multipliceras de, per risk, för att få fram ett riskvärde:

Risk koefficient

- 1-3 Låg
- 4-8 Medel
- 9-16 Hög

Priritering från 1 osv