








Alla risker - 2018 (Fritidsnämnden)

Riskkategori	Risk	Ansvarig	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantering	Förklaring	Till internkontrollplan	Granskning	Åtgärd
Verksamhet	 Risk om hot och våld	Jenny Österlind	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Direktåtgärd	Det finns en Handlingsplan för Hot och våld som antogs 2016. Med denna finns checklista, riskbedömningar och andra hjälpmedel som kan användas. Med anledning av oron, hot och våld som förekommit på Biblioteken under hösten 2017 så har samverkan skett i kommunen för att lösa krisen.	Nej		
	 Utbrändhet/ Personal blir långtidssjukskrivna (på grund av arbetsbelastning.)	Jenny Österlind	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Direktåtgärd		Nej		

Riskkategori	Risk	Ansvarig	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantering	Förklaring	Till internkontrollplan	Granskning	Åtgärd
	 Bristande kunskaper i Intern kontroll	Jenny Österlind	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Direktåtgärd	Kultur- och fritidsförvaltningen ska fokusera under 2018 på att informera och uppdatera anställda och förtroendevalda om intern kontroll, nya riktlinjer och det nya arbetssättet som introducerats. Målet är att arbetet ska bli mer inkluderande och att riskidentifiering ska göras systematiskt.	Nej		 Information och spridning Direktåtgärd
	 Brister i ärendehantering	Jenny Österlind	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Granskning	Det har identifierats en risk för att ärenden från andra instanser inom kommunen inkommer för sent till nämnden för att ärenden ska hinna	Ja	 Kontroll av ärendehantering	 Kontroll Direktåtgärd

Riskkategori	Risk	Ansvarig	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Hantering	Förklaring	Till internkontrollplan	Granskning	Åtgärd
							beredas.			
	 Bristande delaktighet i verksamhetsutveckling	Jenny Österlind	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Accepterad		Nej	— Uppföljning mål	
	 Föreningsbidrag	Jenny Österlind	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Tillräckliga kontroller		Nej		
Förtroende	 Felanmälningar åtgärdas inte									
Kommunikation	 Riktlinjer för den grafiska profilen följs inte	Jenny Österlind	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Tillräckliga kontroller		Nej		
Upphandling/inköp	 Avtalstrohet	Jenny Österlind	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Granskning		Nej	— Upphandlingsavdelningen har gjort granskning av avtalstrohet på Ahlsell	— Egen kontroll Förbättringsåtgärd