

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	pågår inom förvaltningens verksamheter.	Om projektrutiner inte är tillfredställande kan det leda till ekonomiska förluster och förseningar.					
		Förseningar i byggprojekt ✘ Kan leda till ekonomiska konsekvenser och besöks-/publikbortfall.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Restmigrering GS-IT ✘						
	Samarbete med externa partners ✘ Kulturförvaltningen samarbetar med externa partners i utställningar, arrangemang och programverksamhet där gemensamma satsningar och projekt möjliggörs.	Minskat intresse för samarbete hos externa parter ✘	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Utställd och offentlig konst ✘	Stöld och/eller skador på utställd konst och offentlig konst ✘ Om konst blir stulen eller offentlig konst utsatt för skadegörelse kan förtroendekapitalet hos utlånare och publik minska.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Arbetsmiljö ✘	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan i publik verksamhet ✘	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦??
Säkerhet	Brandskyddsarbete ✘	Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och oregelbundet ✘ Exempelvis utrymningsövningar, enligt lag om skydd mot olyckor.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Skydd av tillgångar 🛡️							
Upphandling	Genomföra upphandlingar 🛡️	Efterlevnad av LOU i upphandlingar 🛡️ Brister i administrativa rutiner, diarieföring, förfrågningsunderlag och utvärdering.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Löpande kontroller genomförs ♦ samma -stöd
	Upphandlade varor och tjänster 🛡️	Bristande avtalstrohet avseende ramavtal 🛡️ Att inköp och beställningar inte sker enligt stadens policy. Att inköp görs utanför ramavtal eller att beställningar inte dokumenteras.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Ta fram rutin för regelbundna uppföljningar
		Bristande bevakning inför förlängning av avtal eller avtals upphörande. 🛡️	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Ta fram ett arbetssätt för att bevaka avtal
		Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal 🛡️			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Beslut gentemot medborgare 🛡️	Regler och rutiner är otydliga eller efterföljs inte avseende beslut i frågor gentemot kunder 🛡️	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Inventering och översyn av regler och rutiner
	Verksamhetsplanering 🛡️	Väsentliga processer för verksamhetsplanering fungerar inte tillfredsställande. Risk att väsentliga frågor inte hanteras i rätt tid och i rätt forum. 🛡️	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Formalisera processer