


















Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Kulturförvaltningen)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Avtalshantering/ uppföljning	Upphandlade varor och tjänster	Bristande avtalstrohet avseende ramavtal <i>Att inköp och beställningar inte sker enligt upphandlingsregler. Att inköp görs utanför ramavtal eller att beställningar inte dokumenteras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p> Följa framtagna rutiner för regelbundna uppföljningar</p> <p> Utbildningar och utökat stöd</p>
		Bristande bevakning inför förlängning av avtal eller avtals upphörande.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Rutin för bevakning av avtal i avvaktan på system
		Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin för uppföljning av avtal i avvaktan på SLK-rutiner
Barn och unga	Utvidga El Sistema <i>El Sistema kommer under år 2014 att fördubbla sin verksamhet. Detta innebär att fler skolor och förskolor i befintliga växtplatser där undervisning bedrivs idag, kommer att behövas för att klara av denna utvidgning.</i>	Bristande verksamhetsplanering <i>Utökning av El Sistema verksamheten sker i snabbare takt än önskat, utan förankring och kontroll.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Månadsvisa uppföljningsmöten med verksamhetsansvariga av verksamhet och ekonomi.
		Ändamålsenliga verksamhetslokaler erhålls inte i den utsträckning som krävs för att genomföra önskad utvidgning. <i>Då El Sistema inte har några egna verksamhetslokaler och då samarbete med skolorna önskas, finns det risk att verksamheten inte kan genomföras i önskad omfattning.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p> Planerings- och uppföljningsmöten med Kulturskolan och ansvariga enhetschefer på berörda enheter.</p> <p> Planerings- och uppföljningsmöten med Utbildningsförvaltningen och ansvariga rektorer på berörda skolor.</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Ekonomitransaktioner	Brister i administrativa processer avseende ekonomitransaktioner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p> Fastställ gränsdragningen mellan förvaltningens kontroller och serviceförvaltningens kontroller. Regelbundna möten med serviceförvaltningen.</p> <p> Fortsätta granskning enligt administrativa stabens internkontrollplan</p> <p> Utbildning och information till chefer och medarbetare</p>
	Intäktsfokus	Missbedömning av intäkter <i>Utställningar och program lockar inte lika mycket publik som prognostiserats. Elevintäkter. Uppdragsintäkter. Övriga intäkter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Månadsvisa avstämningar</p>
	Redovisning. Kassa/bank.	Bristande kassaredovisning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Fastställ riktlinjer för kassahantering</p> <p> Följa upp riktlinjer för hantering av kassor</p>
	Skydd av tillgångar	Utrustning/inventarier försvinner <i>Bristande rutiner för uppdatering av inventarieförteckningar och inventering</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Internkontroll</p> <p> Inventering</p>
		Utrustning/inventarier försvinner <i>Aktuell förteckning över verksamhetslån av instrument saknas. Inventarieförteckning över instrument och annan utrustning på enheterna är ofullständig.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Kontroll av att rutinerna tillämpas och är ändamålsenliga</p> <p> Rutin för löpande uppdatering av inventarielistor</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
IT	Förvaltning av lokala verksamhetssystem	Om behov av IT-support som inte kan tillgodoses uppstår så kan konsekvensen bli störningar i verksamheten, badwill hos externa målgrupper, intäkts- eller dataförluster, etc. <i>Kritiska verksamhetssystem är lokala administrativa system på avdelning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>ⓘ Informationssäkerhetsklassning</p> <p>ⓘ Inventera behovet av IT-stöd</p> <p>▶ Respektive systemägarrepresentant i verksamheten ska utifrån kraven på tillgänglighet bedöma vilken IT-support som krävs i form av rätt kompetens vid rätt tidpunkt.</p> <p>▶ Uppföljning sker i anslutning till IT-enhetens dialogmöten med verksamheterna.</p>
		Personberoende <i>Förvaltning av lokalt verksamhetssystem är beroende av enskilda personers kunskap</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p>ⓘ Utreda möjligheten att minska personberoende</p> <p>▶ Informationssäkerhetsklassning</p>
		System ej tillgängligt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	ⓘ Säkerställa åtkomst
	Informationssäkerhet	Obehörigt intrång i system <i>Biblioteksdatasystemet</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	ⓘ Kontroll av säkerheten
Personaladministration	Personalprocesser	Personaladministrativa processer följs inte <i>Utbetalningar av rätt lön, semesteruttag, övertid/ mertidsuttag. Risken störst vid växling av tjänstgöringsgrad, byte mellan enheter eller vid tjänstledighet. Detta kan bli leda till individuella löneskulder, merarbete och kostnader.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	▶ Genomföra internkontroll enligt utarbetad plan

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Möten med kund/besökare	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan, i publik verksamhet <i>Fysiskt eller via internet</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<p>II A. Ta fram riktlinjer för hur man hanterar hot, trakasserier och kränkningar både i mötet med besökare och på internet</p> <p>II B. Genomföra utbildningsseminarier angående riktlinjerna för hantering av hot, trakasserier och kränkningar</p> <p>II Riktlinjer för det brottsförebyggande tas fram och arbetet kordineras med socialförvaltningen</p> <p>II Hålla handlingsplaner uppdaterade</p>
	Säkerhetsarbete	Beredskap för säkerhetsrisker vid särskilda evenemang är otillräcklig	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>III Granska och vid behov revidera säkerhetsplaner</p>
		Delar av det lokala säkerhetsansvaret upplevs som otydligt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>III Fortsätta informera om säkerhetsansvar inom avdelningarna</p> <p>II Utred ansvaret hos chefer avseende tillgänglighet dygnet runt</p> <p>II Utred behov av systematiserad jourfunktion. Avser det initiala larmskedet men avser inte krisledning.</p>
		Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och oregelbundet <i>Exempelvis utrymningsövningar, enligt lag om skydd mot olyckor.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Samordning av brandskyddsrutiner</p> <p>II Ta fram en rutin för rapportering av brandskyddsarbetet till administrativa staben</p>
Upphandling	Genomföra upphandlingar	Efterlevnad av LOU i upphandlingar	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>III Följa rutin där upphandlingar (ej</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Brister i administrativa rutiner, diarieföring, förfrågningsunderlag och utvärdering.</i>					direktupphandlingar) granskas av administrativa staben innan förfrågningsunderlag skickas ut.
Kulturstöd	Beredning av ansökningar. Kulturstöd	<p>Att ansökan går vidare trots att den inte uppfyller de formella kraven <i>För att ansökan ska prövas måste den sökande uppfylla ett antal formella krav. Dessa redovisas i ansökan och kontrolleras dels i E-tjänstprogrammet men också av handläggarna.</i></p> <p>Jäv <i>Jäv kan uppstå då handläggare eller referenspersoner har ett personligt intresse eller koppling till de sökande.</i></p>	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Rutin för att dokumentera kontroller</p> <p>II Rutiner finns. Dessa ska dokumenteras i en rutinbeskrivning.</p>
	Uppföljning av beviljade kulturstöd	<p>Utbetalat stöd används inte enligt den beviljade ansökan <i>Det finns inte något strukturerat arbetssätt för vilka kontroller som bör göras för uppföljning av mottagarna som får stöd. Bevakning dvs närvaro vid programmets genomförande görs och loggas i ett gemensamt dokument. Rutin tas fram för uppföljning av fleråriga stöd under pågående stöd period.</i></p>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Rutin för avstämning av redovisning och bevakning.</p> <p>II Rutin tas fram för uppföljning av fleråriga stöd under pågående stöd period.</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Verksamhetsplanering	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 Starkt beroende av konjunkurläget			3 - Möjlig	3 - Kännbar	"Beredskapsplan" Omvärldsbevakning
	Verksamhetsplanering	Bristande verksamhetsplanering och schemaläggning (Kulturskolan) Planering inför ny termin är otillräcklig Elevplatser blir inte tillgängliga i tid. Reurserna används inte effektivt. Kontroller sker reaktivt	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Förankra rutiner och arbetsätt på alla nivåer i organisationen Utarbeta inbyggda löpande kontroller
		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 med fastställda tidplaner
Gestaltningssuppdrag	Kulturförvaltningen har i uppdrag att bevaka att enprocentregeln efterlevs	En-procentsregeln efterlevs ej av stadens bolag och förvaltningar Om regeln inte efterlevs innebär det att det blir mindre samtida konst till medborgarna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Enkät för uppföljning tas fram Fortsatt information om regeln och stöd till stadens förvaltningar och bolag.
Arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Arbetsskadeanmälningar görs inte Om anmälningar inte görs försvåras uppföljning. Eventuella behov av insatser/åtgärder identifieras inte. Individens möjlighet att få	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>ersättning från försäkring finns inte.</i>					
Projekt	Projektverksamhet lokaler	Bristande rutiner i lokalprojekt <i>Om projektrutiner inte är tillfredställande kan det leda till ekonomiska förluster och förseningar.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Förvaltningsgemensam processbeskrivning följs
Konst och samlingar	Utställd och offentlig konst samt museisamlingen	Felaktig restaurering som förvanskar det konstnärliga uttrycket.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Gallring, avskrivning och/eller utförsäljning på oklar grund. <i>Om sådan skada sker kan förtroendekapitalet hos givare, utlånare och publik minska.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Stöld och/eller skador på utställd konst och offentlig konst <i>Om konst blir stulen eller offentlig konst utsatt för skadegörelse kan förtroendekapitalet hos utlånare och publik minska.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	