

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Idrottsnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Avtalshantering/uppföljning	Avtal och inköp.	Avtalstrohet. <i>Verksamhetsrisk, finansiell risk, legal risk: bristande avtalstrohet mot ingångna avtal.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Ramavtal. <i>Verksamhetsrisk, finansiell risk, legal risk: ramavtal saknas och för få ramavtalsupphandlingar genomförs inom områden där behov finns.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Barn och unga	Kontroller av föreningar och föreningsbidrag.	Kontrollplan för föreningsbidrag. <i>Verksamhetsrisk: avsaknad av plan för kontroller och otillräcklig kontroll och dokumentation vid/efter utbetalning av föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Villkor för bidragsgivning. <i>Verksamhetsrisk, finansiell risk, omvärldsrisk: att föreningar inte följer villkoren för utbetalade bidrag, främst vad gäller investeringsbidrag och att verksamheten ska vara</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 2 c

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Investeringar	Gemensam process med fastighetskontoret för investeringar, underhåll och hyror.	Investeringsprocess. <i>Verksamhetsrisk, finansiell risk: Oklara processer och gränsdragning mot fastighetskontoret vid investeringar, underhåll och hyressättning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
IT	Behörighetstilldelning Volvo IT.	Drift av verksamhetssystem. <i>IT-baserad risk: att verksamhetssystem som drifvas av Volvo IT inte startar efter centrala omstarter och/eller säkerhetsuppdateringar.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Risk att medarbetare har tillgång till fel program/system. <i>IT-baserad risk: onödiga merkostnader uppstår om medarbetare har onödiga behörigheter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personaladministration	Kontroll av lönehantering.	Kontroll av lönehantering. <i>Verksamhetsrisk, finansiell risk: bristande system för intern kontroll av lönehantering och att fastställda kontroller för lönehantering inte tillämpas av chefer.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Bilaga 2 c

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Rutiner vid anställning och avslut av anställning.	Checklistor <i>Verksamhetsrisk: att checklistor vid anställning och avslut av anställning inte används, vilket försvårar kontroll av att nycklar, tjänstekort, mobiltelefoner m.m. återlämnas vid anställningens slut.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Rutiner vid sjukfrånvaro.	Hantering av sjukfrånvaro. <i>Verksamhetsrisk: bristande följsamhet av riktlinjer för sjukfrånvaro och rehabiliteringsprocess.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Hantering av kylmaskiner och ammoniak.	Hantering av kylmaskiner och ammoniak. <i>Verksamhetsrisk: bristande följsamhet av lagstiftning och föreskrifter vid drift av kylmaskiner, utformning av maskinrum och hantering av ammoniak.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Evenemang	Planering och genomförande av evenemang.	Evenemang <i>Verksamhetsrisk, finansiell risk, legal risk: otydligt ansvar för ekonomiska åtaganden, oklar kostnadsbild, oklar prissättning och ofullständiga avtalsinnehåll.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 2 c

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljöhandlingsplan	Genomförande av miljöhandlingsplan.	Genomförande av miljöhandlingsplan. <i>Verksamhetsrisk: att delar av förvaltningens miljöhandlingsplan inte genomförs enligt tidplan p.g.a. oklart ansvar och/eller resursbrist.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Styrning och uppföljning	Genomförande av beslut och riktlinjer.	Implementering och genomförande/tillämpning av beslut och riktlinjer. <i>Verksamhetsrisk: bristande implementering och genomförande av förvaltningsledningens beslut om bland annat styrdokument.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	