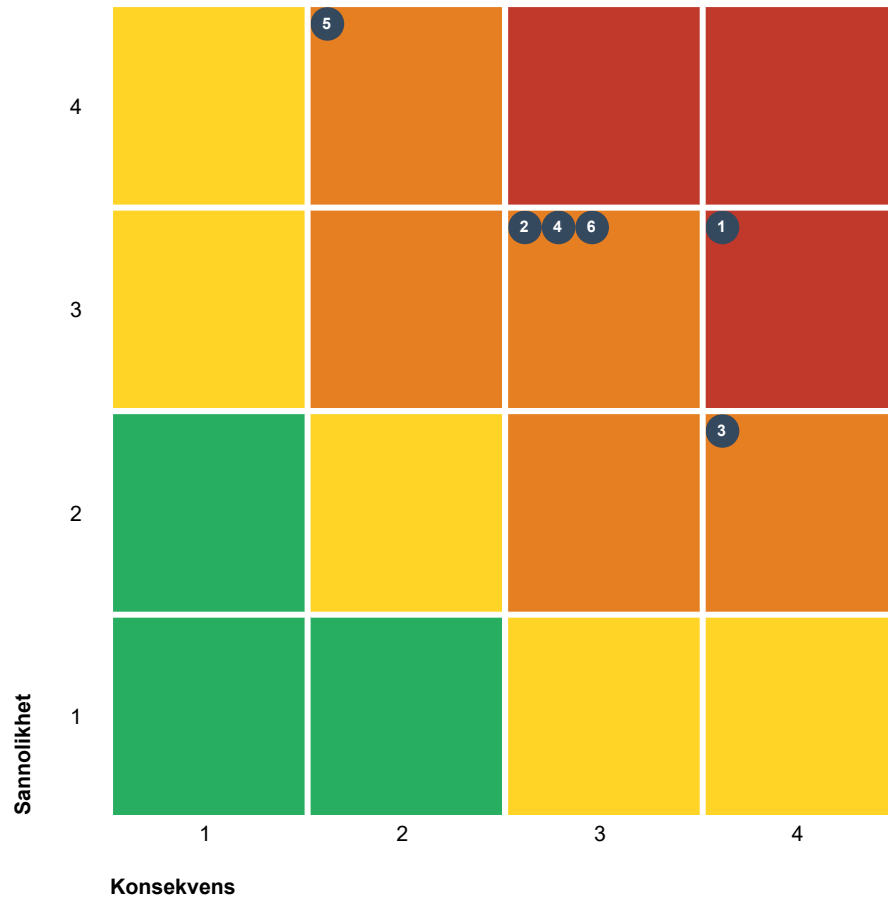


Riskmatris Internkontrollplan - 2020 (Kommunstyrelsen, nämnd)



Sannolikhet	Konsekvens
4 Hög	Mycket allvarliga
3 Medelhög	Allvarliga
2 Låg	Begränsade
1 Mycket låg	Mycket begränsade

1 Mycket hög risk 5 Hög risk Totalt: 6

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod
1. Informationshantering	Dataskyddsförordningen (GDPR) efterföljs inte, vilket får till följd att enskildas rätt till skydd av personuppgifter kränks samt lagbrott. Risk för ekonomisk och juridisk skada.	Administration Lagkrav	Aktuella gallringsbeslut finns, inventering av ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner.	Kontroll att gallringsbeslut finns, påbörjad inventering av ärendehanteringssystem samt dokumenthanteringsplaner finns.
2. Utlämnande av allmän handling	Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling dels på grund av tidigare ordning i arkivet, dels på grund av att rutiner inte är tillämpade eller kända.	Administration	Verksamheten bedrivs med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning. Rutiner är tillämpade och kända.	Stickprov av handläggningstid för utlämnande av allmän handling från verksamhet respektive arkiv. Utbildning rörande allmänna handlingar och sekretess genomförd.
3. Lagar och regler	Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgare tappar förtroende för kommunen.	Ekonomi	Kunskapen hos politiker och tjänstemän kring regelverk undersöks samt att rutiner tas fram samt utbildning för tjänstepersoner genomförs.	Enkät till förtroendevalda. Rutiner finns. Utbildningsinsats för tjänstepersoner.
4. Arbetsmiljö	Brister i uppföljning av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete kan innebära att nämnden inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.	Personal	Strukturer för uppföljning av handlingsplaner finns.	Rutin för uppföljning finns och tillämpas.
5. Lagar och regler	Barnperspektivet tas inte i beaktande i samtliga beslut vilket medför att en grupps rättigheter riskerar att kränkas och gällande lagstiftning inte efterföljs.	Verksamhet	Barnrättsperspektivet beaktas i beslutsfattandet och dokumenteras.	Rutiner finns. Stickprov på beslutsunderlag.
6 Ramavtals-trohet	Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupphandling, vilket	Ekonomi	Leverantörstrohet. Inköp görs där det finns avtalsförhållande.	Stickprov på inköp.

medför att lagen om offentlig
upphandling inte efterföljs.
Detta medför risk för fördröjda
upphandlingar samt
ekonomisk och juridisk skada.