

Risikanalys - 2026 (Fritidsnämnden)

| Risikkategori | Risk | Konsoliderade enheter | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till internkontroll plan | Kommentar |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verksamhet | Bristande drift och skötsel av fritidsanläggningar | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Accepteras | Nej | |
| | Brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) | | 2. Föga troligt | 4. Allvarligt | 8 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande lokalvård | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande process avseende förvaltningens It-stödsystem | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande jämställdhetsintegreringsprocess | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Brister i följsamhet mot delegationsordningen | | 4. Troligt | 2. Kännbart | 8 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande hantering av synpunkter och klagomål | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Granskning | ja | |
| | Bristande avtalsbevakning | | 4. Troligt | 3. Påtagligt | 12 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande tillgänglighet | | 4. Troligt | 4. Allvarligt | 16 | Granskning | Ja | Kommungemensam bedömning |
| | Bristande säkerhet på badanläggningar | | 2. Föga troligt | 5. Synnerligen allvarligt | 10 | Granskning | Ja | |

| Riskkategori | Risk | Konsoliderade enheter | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till internkontroll plan | Kommentar |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | Bristande följsamhet mot utflyktsrutin | | 2. Föga troligt | 4. Allvarligt | 8 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande process för felanmälningar | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande process för fördelning av tider/aktivitetsytor | | 1. Nästintill omöjligt | 2. Kännbart | 2 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande process för förvaltningens miljöarbete | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande uppdatering av arbetsordningen | | 5. Nästintill säkert | 2. Kännbart | 10 | Direktåtgärder | Ja | |
| | Bristande förutsättningar vid bedömning av lovbidrag | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande digital offentlig service | | 2. Föga troligt | 2. Kännbart | 4 | Accepteras | Nej | |
| | Risk för otrygghet, hot och våld från besökare | | 4. Troligt | 3. Påtagligt | 12 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Barnrätt | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande hantering av styrdokument | | 4. Troligt | 3. Påtagligt | 12 | Direktåtgärder | Ja | |
| Förtroende | Bristande hantering av mutor och jäv | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms | Nej | |

| Riskkategori | Risk | Konsoliderade enheter | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till internkontrollplan | Kommentar |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | räcka | | |
| | Bristande följsamhet mot regler för representation | | 2. Föga troligt | 2. Kännbart | 4 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Risk i att det stöd som fritidsnämnden lämnar till föreningslivet inte sker på ett transparent, regelstyrt och likabehandlande sätt. | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Felaktig användning av fordon och cyklar | | 5. Nästintill säkert | 3. Påtagligt | 15 | Granskning | Ja | Kommungemensam bedömning |
| Ekonomisk/Finansiell | Bristande kassaredovisning | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande kontanthantering | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande hantering av leverantörsfakturer | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande hantering av kundfakturer | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande följsamhet mot attestreglementet | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande periodiserings- och konteringsprocess | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |

| Riskkategori | Risk | Konsoliderade enheter | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till internkontroll plan | Kommentar |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | Bristande register för anläggningstillgångar | | 2. Föga troligt | 2. Kännbart | 4 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande rutin för hantering av bluffakturor | | 3. Möjlig | 4. Allvarligt | 12 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Risk för bristande förståelse och följsamhet för förvaltningens ekonomimodell | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Risk för felaktig betalning av licenser och mobilabonnemang | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Risk för handel utanför avtal | | 4. Troligt | 3. Påtagligt | 12 | Direktåtgärder | Ja | |
| HR | Bristande rutin för användning av tjänstefordon | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande uppföljning av utbetalda löner och bokförda löneposter | | 1. Nästintill omöjligt | 3. Påtagligt | 3 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande följsamhet till regelverk avseende rapportering av bisyssla till förvaltningen | | 4. Troligt | 2. Kännbart | 8 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande följsamhet till process för kompetensbaserad rekrytering, där diskriminering kan uppstå | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande introduktion av | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda | Nej | |

| Riskkategori | Risk | Konsoliderade enheter | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till internkontroll plan | Kommentar |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | nyanställda | | | | | kontroller bedöms räcka | | |
| | Risk för att förvaltningen inte har en ändamålsenlig systematik för att kompetensutveckla medarbetare | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Risk för att felaktig titulatur | | 3. Möjlig | 2. Kännbart | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Löneskuld | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| Kommunikation | Bristande följsamhet mot offentlighets- och sekretesslagen | | 1. Nästintill omöjligt | 3. Påtagligt | 3 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande uppföljning av ledningsgruppens beslut | | 2. Föga troligt | 2. Kännbart | 4 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande hantering av information på sociala medier | | 1. Nästintill omöjligt | 3. Påtagligt | 3 | Accepteras | Nej | |
| | Bristande efterlevnad av webbtillgänglighetsdirektivet | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande följsamhet mot internkommunikationspolicy | | 3. Möjlig | 1. Knappt kännbart | 3 | Accepteras | Nej | |
| | AI-relaterade risker | | | | | | Nej | |
| | Bristande förståelse för beslut | | 2. Föga troligt | 4. Allvarligt | 8 | Granskning | Ja | |
| Informationssäkerhet | Bristande serviceskyldighet | | | | | | | |

| Riskkategori | Risk | Konsoliderade enheter | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till internkontroll plan | Kommentar |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Bristande uppdatering av dokumenthanteringsplan och arkiveringsredovisning | | 1. Nästintill omöjligt | 2. Kännbart | 2 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande hantering av personuppgifter | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Felaktig tillgång till information och lokaler | | | | | | Nej | |
| | Risk att lagstiftningen GDPR inte efterlevs | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| Upphandling/Inköp | Bristfälliga direktupphandlingar enligt lag om offentlig upphandling | | 3. Möjlig | 3. Påtagligt | 9 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristande avtalstrohet | | 2. Föga troligt | 3. Påtagligt | 6 | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej | |
| | Bristar i avtalsuppföljning | | 4. Troligt | 4. Allvarligt | 16 | Granskning | Ja | Kommungemensam bedömning |