

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 Kulturförvaltningen

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Avtalshantering/uppföljning	Avtal. 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	
		Bristande bevakning inför förlängning av avtal eller avtals upphörande.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Inventering av avtal
		Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin för bevakning av avtal i avvaktan på system  Rutin för uppföljning av avtal i avvaktan på SLK-rutiner
Barn och unga	Utvidga El Sistema <i>El Sistema kommer under år 2015 att fortsätta utöka verksamheten. Detta innebär att fler skolor och förskolor i befintliga växtplatser där undervisning bedrivs idag, kommer att behövas för att klara av denna utvidgning.</i>	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	 Planerings- och uppföljningsmöten med Kulturskolan och ansvariga enhetschefer på berörda enheter.
							 Planerings- och uppföljningsmöten med Utbildningsförvaltningen och ansvariga rektorer på berörda skolor.

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	▶ Fastställ gränsdragningen mellan förvaltningens kontroller och serviceförvaltningens kontroller. Regelbundna möten med serviceförvaltningen.
							▶ Fortsätta granskning enligt administrativa stabens internkontrollplan
							▶ Utbildning och information till chefer och medarbetare
	Intäktsfokus	Missbedömning av intäkter <i>Elevintäkter. Uppdragsintäkter. Övriga intäkter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	▶ Månadsvisa avstämningar
	Redovisning. Kassa/bank.	Bristande kassaredovisning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	▶ Fastställ riktlinjer för kassahantering
							▶ Följa upp hantering av kassor utifrån riktlinjer
							▶ Projekt genomförs med syfte att minimera kontanthanteringen vid Stockholms stadsbibliotek
	Skydd av tillgångar	Utrustning/inventarier försvinner <i>Bristande rutiner för uppdatering av inventarieförteckningar och inventering</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	▶ Internkontroll
							▶ Rutiner och mallar för inventarieföring och inventering

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Utrustning/inventarier försvinner. Verksamhetslån inom Kulturskolan. <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	 Avdelningsspecifika rutiner för förteckning och inventering  Kontroll av att rutinerna tillämpas och är ändamålsenliga
IT	Förvaltning av lokala verksamhetssystem	Försämrad användarvänlighet i E-tjänsten leder till att färre elever anmäler sig till Kulturskolan	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		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	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Informationssäkerhetsklassning  Respektive systemägarrepresentant i verksamheten ska utifrån kraven på tillgänglighet bedöma vilken IT-support som krävs i form av rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Uppföljning sker i anslutning till IT-enhetens dialogmöten med verksamheterna.
		Personberoende <i>Förvaltning av lokalt verksamhetssystem är beroende av enskilda personers kunskap</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Utreda möjligheten att minska personberoende  Informationssäkerhetsklassning

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Informationssäkerhet	Obehörigt intrång i system <i>Biblioteksdatasystemet</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Kontroll av säkerheten
Lokaler	Lokalprojekt	Bristande rutiner i lokalprojekt <i>Om projektrutiner inte är tillfredställande kan det leda till ekonomiska förluster och förseningar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Förvaltningsgemensam processbeskrivning följs
	Stora byggprojekt <i>Utbyggnad/nybyggnation av Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket, Medborgarhuset, Kulturskolan och Stadsmuseet</i>	Byggprojekt fördyras	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Följa och vara delaktig i processen.
		Förseningar som gör att verksamheten inte kan fortsätta bedrivas tillfredsställande <i>Förseningar i byggprocessen som förvaltningen inte kan påverka.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Handlingsplan för verksamheten vid risk för förseningar
		Stängning - flytt formulering från SSM	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personaladministration	Personalprocesser	Personaladministrativa processer följs inte <i>Utbetalningar av rätt lön, semesteruttag, overtid/mertidsuttag.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	 Genomföra internkontroll enligt utarbetad plan

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Risken störst vid växling av tjänstgöringsgrad, byte mellan enheter eller vid tjänstledighet. Detta kan bl a leda till individuella löneskulder, merarbete och kostnader.</i>					
Säkerhet	Möten med kund/besökare	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan, i publik verksamhet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	▶ Riktlinjer för det brottsförebyggande arbetet tas fram och arbetet kordineras med socialförvaltningen
		<i>Fysiskt eller via internet</i>					▶ Ta fram en mall som utgör stöd till förvaltningens enheter för hur de kan revidera sina hot- och våldsplaner
	Säkerhetsarbete	Beredskap för säkerhetsrisker vid särskilda evenemang är otillräcklig	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Evenemangsavdelningens kunskap om säkerhetsrutiner vid evenemang sprids till övriga avdelningar.
		Delar av det lokala säkerhetsansvaret upplevs som otydligt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	▶ Fortsätta informera om säkerhetsansvar inom avdelningarna ▶ Utred ansvaret hos chefer avseende tillgänglighet dygnet runt ▶ Utred behov av systematiserad jourfunktion. Avser det initiala larmskedet men avser inte krisledning.
		Delar av det systematiska brandskyddsarbetet genomförs ofullständigt och	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Samordning av brandskyddsrutiner och kompetensuppdatering hos

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		oregelbundet <i>Exempelvis utrymningsövningar, enligt lag om skydd mot olyckor.</i>					brandskyddskontrollanter ▶ Ta fram en rutin för rapportering av brandskyddsarbetet till administrativa staben ▶ Stadsövergripande brandskyddshandbok tas fram av SLK och S:t Eriks försäkring. Handboken implementeras på kulturförvaltningen
Upphandling	Genomföra upphandlingar	Direktupphandling	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	▶ Internkontroll ▶ Stöd och informationsinsatser
		Efterlevnad av LOU i upphandlingar <i>Brister i administrativa rutiner, diarieföring, förfrågningsunderlag och utvärdering.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	▶ Följa rutin där upphandlingar (ej direktupphandlingar) granskas av administrativa staben innan förfrågningsunderlag skickas ut. ▶ Samverkan i upphandlingsnätverket
Kulturstöd	Beredning av ansökningar. Kulturstöd	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>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Jäv	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<i>Jäv kan uppstå då handläggare eller referenspersoner har ett personligt intresse eller koppling till de sökande.</i>					
	Uppföljning av beviljade kulturstöd	Utbetalat stöd används inte enligt den beviljade ansökan	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<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>					
Verksamhetsplanering	Samarbete med externa partners	Minskat intresse för samarbete hos externa parter			3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Omvärldsbevakning
	<i>Kulturförvaltningen samarbetar med externa partners i utställningar, arrangemang och programverksamhet där gemensamma satsningar och projekt möjliggörs.</i>	<i>Starkt beroende av konjunkturläget</i>					
	Verksamhetsplanering	Väsentliga processer för verksamhetsplanering fungerar inte tillfredsställande. Risk att	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		väsentliga frågor inte hanteras i rätt tid och i rätt forum.					
Gestaltningssupdrag	Kulturförvaltningen har i uppdrag att bevaka att enprocentregeln efterlevs	En-procentsregeln efterlevs ej av stadens bolag och förvaltningar <i>Om regeln inte efterlevs innebär det att det blir mindre samtida konst till medborgarna.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Fortsatt information om regeln och stöd till stadens förvaltningar och bolag.
Arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Arbets-skadeanmälningar görs inte <i>Om anmälningar inte görs försvåras uppföljning. Eventuella behov av insatser/åtgärder identifieras inte. Individens möjlighet att få ersättning från försäkring finns inte.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
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	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		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	 God hantering i enlighet med Riktlinjer för samlingen samt Kammarkollegiets utställningsgaranti och regler från försäkringsbolag