



Bilag 2

Samlet oversigt over risikoområder

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel 1 er en samlet oversigt over de i alt 55 risikoområder, deres mål, modenhedsniveau, GAP samt de enheder de vedrører.

Tabel 1. Risikoområder – ØKF

Risikoområde	Mål	Modenhedsniveau	GAP	Enhed
Administration af forsikringsordninger	3	3	0	Center for Løn og Personale
Afstemning og kvalitetssikring af balancekonti	4	4	0	Flere (ByK, Rådhus)
Anlægskartotek	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Anlægsregnskaber	3	3	0	Alle (Rådhus, KS, KIT, BYK)
Ansættelse	5	5	0	Center for Løn og Personale
Ansøgt afsked	5	5	0	Center for Løn og Personale
Arbejdsskadeområdet	3	3	0	Center for Løn og Personale
Barselsfond	3	3	0	Center for Løn og Personale
Betalinger	3	4	1	Center for Finans og Indkøb
Borgerrettede takster	3	3	0	Flere (KS)
Budgetopfølgning	3	3	0	Alle (Rådhus, KS, KIT, BYK)
Den kommunale momsudligning	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
E-indkomst	3	3	0	Center for Løn og Personale

12-06-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 13368

Dokumentnummer i F2
11207734

Sagsnummer eDoc
2026-0194998

Sagsbehandler
Yusuf Emre Kara

Ejendomsskatter	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Eksterne tilskud/projekttilskud	3	3	0	Flere (Rådhus)
Fakturamodtagelse	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Fakturerings	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Forsystemer til OPUS Løn	3	3	0	Center for Løn og Personale
Generelle tilskud	3	3	0	CFØ (Budget)
Indkøb og varemodtagelse via indkøbssystemet	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Indkøb via andre betalingsformer (betalingskort, medarbejderudlæg, taxakort og købekort)	4	3	-1	Center for Finans og Indkøb
Indkøbscompliance	4	4	0	Alle (Rådhus, KS, KIT, BYK)
Indrivelse og afskrivning	4	3	-1	Center for Finans og Indkøb
Intern afregning	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Interne takster	3	3	0	KIT, KS, BYK
KMD Udbetaling	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Kvantum	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Likviditetsstyring og gældspleje	3	3	0	CFØ (Regnskab)
Lønrefusioner	3	3	0	Alle (Rådhus, KS, KIT, BYK)
Lønrefusioner	3	3	0	Center for Løn og Personale
Mellemkommunale	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Mellemkommunale refusioner	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Moms og afgifter - SKAT	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Opkrævning og indbetaling	4	3	-1	Center for Finans og Indkøb

Oprettelse og ændring af kreditorstamdata (herunder ændre status på kreditor)	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
OPUS Debitor	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
OPUS Løn	3	3	0	Center for Løn og Personale
OU-model	3	3	0	ByK
Personskatter	3	3	0	CFØ (Budget)
Prokura i Kvantum	4	4	0	Alle (Rådhus, KS, KIT, BYK)
Registrering af let omsættelige aktiver	3	3	0	Alle (Rådhus, KS, KIT, BYK)
Regnskabsaflæg-gelse	3	3	0	Rådhus
Rekruttering	5	5	0	Center for Løn og Personale
Salgsstamdata	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Selskabsskatter	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Sikkerhedsstillelse/bankgarantier	3	3	0	Flere (ByK, Rådhus)
Statsrefusion	3	3	0	KS
Systemintegrationer	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Tilskudsadministration	3	3	0	CØS (Rådhus)
Tjenestemandspension	3	3	0	Center for Løn og Personale
Tjenestemandspensioner	3	3	0	KS
Uansøgt afsked	4	4	0	Center for Løn og Personale
Udmøntning af variable ydelser	4	4	0	Center for Løn og Personale
Ændring af ansættelsesforhold	3	3	0	Center for Løn og Personale
ØKF - Nemkonto-register	4	4	0	Center for Finans og Indkøb