



Bilag 3

Samlet oversigt over risikoområder

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel 1 er en samlet oversigt over de i alt 62 risikoområder, deres mål, modenhedsniveau, GAP samt de enheder de vedrører.

09-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 8491

Dokumentnummer i F2
7770599

Sagsnummer eDoc
2025-0116088

Tabel 1. Risikoområder

Risikoområde	Mål	Moden- hedsniveau	GAP	Enhed
Administration af forsikrings-ordninger	3	2	-1	Center for Løn og Personale
Afstemning og kvalitetssikring af balancekonti	4	3	-1	Flere (ByK, KEJD, Rådhus)
Anlægskartotek	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Anlægsregnskaber	3	3	0	Alle (Rådhus, KEJD, 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 (KEJD, KS)
Brugerstyring vedr. IT-systemer (informationssikkerhed)	3	3	0	KS
Budgetopfølgning	3	3	0	Alle (Rådhus, KEJD, KS, KIT, BYK)
Debitorstyring - opfølgning på betalinger kommunale lejemål	3	3	0	KEJD
Debitorstyring - opfølgning på betalinger private lejemål	4	3	-1	KEJD
Den kommunale momsudligning	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
E-indkomst	3	3	0	Center for Løn og Personale
Ejendomsskatter	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Eksterne tilskud/projekttilskud	3	3	0	Flere (KEJD, Rådhus)
Erhvervslejemål	4	4	0	KEJD
Fakturamodtagelse	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Fakturering	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,	4	3	-1	Center for Finans og Indkøb

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Risikoområde	Mål	Modenhedsniveau	GAP	Enhed
medarbejderudlæg, taxakort og købekort)				
Indkøbscompliance	4	4	0	Alle (Rådhus, KEJD, 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	2	-1	Alle (Rådhus, KEJD, KS, KIT, BYK)
KMD Udbetaling	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Kontant salg	3	3	0	KEJD
Kvantum	3	3	0	Center for Finans og Indkøb
Likviditetsstyring og gældspleje	3	3	0	CFØ (Regnskab)
Lønrefusioner (ØKF)	3	3	0	Alle (Rådhus, KEJD, KS, KIT, BYK)
Lønrefusioner (SharedService)	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	2	-1	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, KEJD, KS, KIT, BYK)
Registrering af let omsættelige aktiver	3	3	0	Alle (Rådhus, KEJD, KS, KIT, BYK)
Regnskabsaflæggelse	3	3	0	Rådhus
Rekruttering	5	5	0	Center for Løn og Personale
Salg af varer og tjenesteydelser	3	3	0	KEJD
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, KEJD, Rådhus)
Statsrefusion	3	3	0	KS
Systemintegrationen	4	4	0	Center for Finans og Indkøb
Tilskudsadministration	3	3	0	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 - Administration af rengøringsområdet	3	3	0	KEJD
ØKF - Nemkontoregister	4	4	0	Center for Finans og Indkøb