

Risikanalyys 2025

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning





Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende	4
Ekonomisk/Finansiell	5
Kommunikation	6
Informationssäkerhet	7
 Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	 9
Förtroende	9
HR	9
Informationssäkerhet	9

Bruttolista

Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Alla riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till den eller ej.

Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.


Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Risk för få frånvaroutredningar i förhållande till frånvarostatistik	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka*	Nej
Beskrivning av risk Risk att för få frånvaroutredningar genomförs i förhållande till frånvarostatistik på grund av otillräcklig kunskap om rutiner avseende frånvaroutredningar vilket kan leda till att eleverna inte uppnår gymnasieexamen eller gör avbrott.					
Riskansvarig Avdelning elevhälsa och samordning					
Risk för felaktig inrapportering av statistik	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Granskning och åtgärd	Ja
Beskrivning av risk Risk för felaktig inrapportering av statistik till SCB och Skolverket på grund av föråldrade system och otillräcklig kunskap.					
Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT och avdelning hållbarhet och nämnd					
Brister i efterlevnad av rutin för referenstagning	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka*	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande efterlevnad av rutin för referenstagning vilket kan leda till missvisande referenser med felrekrytering som följd.					
Riskansvarig HR-avdelningen					
Artificiell intelligens	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
bedöms räcka*					
Beskrivning av risk Risk för att vi underskattar möjligheter och utmaningar som följer med AI och risk att vi inte agerar tillräckligt fort för att vara i takt med utvecklingen.					
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet, vuxenutbildningsområdet, avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT, avdelningen kommunikation, medborgarkontakt och antagning					
Bristfällig efterlevnad av rutiner för disciplinära åtgärder	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka*	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristfällig efterlevnad av rutiner för elevärenden på grund av otillräcklig implementering av rutiner vilket kan leda till att elever inte får sina rättigheter tillgodosedda.					
Riskansvarig Avdelningen hållbarhet och nämnd					
Risk för brister i implementeringen av reformen GY25/Komvux25	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka*	Nej
Beskrivning av risk Risk för rister i implementeringen av reformen GY25/komvux25 vilket kan leda till ej uppfylla lagkrav och inte kunna genomföra myndighetsutövning.					
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet, Vuxenutbildningsområdet					




*Höga risker där befintliga åtgärder bedöms räcka inkluderas inte i Internkontrollplan. Risken återspeglaras till nämnd två gånger per år.




Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Inkommande mejl och telefonsamtal besvaras ej i tid	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att anställda inte svarar på inkommande mejl och telefonsamtal och därför inte					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
uppfyller serviceskyldigheten i förvaltningslagen.					
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					

Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Risk vid införande av nytt elevadministrativt system	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för felaktiga elevuppgifter vid införande av nytt elevadministrativt system vilket kan leda till att inte kunna genomföra myndighetsutövning, felaktiga betalningar, felaktiga planeringsförutsättningar och felaktiga ansökningar av statsbidrag.					
Riskansvarig Avdelningen för kvalitet och utveckling					
Risk för bristfällig avtalsföljksamhet	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att avtalsinnehåll inte följs vilket kan leda till felaktiga betalningar vilket kan leda till ekonomisk och förtroendemässig skada.					
Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT					
Felaktiga attester/Attest av egna kostnader	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att attestant felaktigt attesterar sina eller andras kostnader på grund av ouppmärksamhet och okunskap gällande attestregelverk. Detta kan medföra att förvaltningens uppsatta regelverk inte efterlevs. Om attest sker med uppsåt att bryta mot regelverket kan det medföra att förvaltningen betalar för varor och tjänster som inte kommit förvaltningen till del.					
Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Bristande efterlevnad av rutiner för inköp	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk att upphandlingsrutiner inte följs. Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT					
Felaktiga utbetalningar av ersättningar till fristående skolor	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att ekonomisystemet betalas ut felaktiga ersättning till fristående skolor på grund av felaktig hantering av registrering i elevsystem eller medveten manipulering av information, vilket skulle kunna leda till ekonomiska förluster och förtroendeskada. Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT					
Försening av projekt gällande nybyggnation, ombyggnation och mindre lokalanpassningar.	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för försening på grund av oförutsedda händelser i projektering och utförande av projekt vilket kan leda till försenad verksamhet och behov av mer kapacitet i form av ersättningslokaler och förråd. Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT					

Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Efterlevnad av tillgänglighetsdirektivet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att direktiv kring tillgänglighet inte följs på grund av bristande kännedom vilket kan leda till att personer med funktionsvariationer ej kan ta del av information/material samt eventuellt vite.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Risk för olaglig insamling och användning av personuppgifter i bilder, filmer och inlägg					
	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att elever som ej lämnat samtycke syns i bilder, foton och filmer i förvaltningens kommunikationskanaler på grund av att samtycke inte inhämtats korrekt vilket kan leda till att dataskyddslagstiftning ej efterföljs samt eventuellt vite.					
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet					
Vitlistning					
	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att pedagogiska digitala system används utan att vara informationsklassade och har godkända personuppgiftsbiträdesavtal på grund av avsaknad av vitlistningsprocess vilket kan leda till att dataskyddslagstiftning ej efterlevs.					
Riskansvarig Avdelningen för kvalitet och utveckling					
Personuppgifter kommuniceras internt och externt i osäkra kanaler					
	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka*	Nej
Beskrivning av risk Risk för att personuppgifter kommuniceras internt/externt i osäkra kanaler på grund av avsaknad av riktlinjer och oklarheter kring befintliga krypteringslösningar, vilket kan leda till olovlig spridning av personuppgifter					
Riskansvarig Avdelning för ekonomi, fysisk miljö och IT					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Otillåten gallring	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att handlingar som ska bevaras gallras på grund av bristande kännedom om styrande dokument och lagstiftning samt på grund av bristande överlämning vid avslut av tjänst vilket kan leda till att nämnden inte följer anvisningar för arkivhantering samt arkivlag/annan reglerande lagstiftning.</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					

*Höga risker där befintliga åtgärder bedöms räcka inkluderas inte i Internkontrollplan. Risken återrapporeras till nämnd två gånger per år.


Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

Värdering av sannolikhet och konsekvens för de risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar baseras på hur det ser ut i kommunens förvaltningar och helägda bolag som helhet.


Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Välfärdsbrottslighet*	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att kommunen betalar ut pengar på felaktiga grunder, på grund av bristande riskmedvetenhet utifrån att området är brett och komplext, vilket leder till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada.					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Bisysslor*	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt.					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Bristande serviceskyldighet**	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc.					

** Malmö stads gemensamma granskningar. Riskvärdet är kommungemensamt.