

# Risikanalyt 2026

---

Gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden

# Innehållsförteckning




<b>Bruttolista .....</b>	<b>3</b>
Verksamhet .....	3
Förtroende .....	5
Ekonomisk/Finansiell .....	5
HR .....	6
Kommunikation .....	6
Informationssäkerhet .....	6
Upphandling/Inköp .....	8
 <b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar .....</b>	 <b>9</b>
Verksamhet .....	9
Förtroende .....	9
Upphandling/Inköp .....	10

# Bruttolista


Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.

## Verksamhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Risk för att inte agera i takt med utvecklingen för artificiell intelligens (AI)</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att inte agera i takt med utvecklingen för artificiell intelligens (AI) på grund av att ha underskattat möjligheter och utmaningar som följer med AI vilket kan leda till bristande kvalitet i undervisning och service.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Gymnasieskola, vuxenutbildning, avdelningen lokal, IT och säkerhet samt avdelningen kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
<b>Risk för bristfällig kartläggning av inventariers livslängd och skick</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att underhållsplanering påverkas på grund av bristfällig kartläggning av inventariernas livslängd och skick vilket kan leda till ökade kostnader och påverka förvaltningens investeringsplanering.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Vuxenutbildningen och avdelning lokal, IT och säkerhet</p>					
<b>Risk för att dokumentation och uppföljning inom anpassad Komvux inte sker på korrekt sätt.</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Komvux anpassad utbildning har inte tillgång till det digitala system som används av elevhälsoteamet för gymnasieskolan(Proenata). Anpassad utbildning inom komvux har, utifrån sin målgrupp, behov av att dokumentera viss information på ett säkert och tryggt sätt.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningen lokal, IT och säkerhet</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Risk för brister i statistik</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för brister i statistik som kan leda till felaktiga underlag för det systematiska kvalitetsarbetet och huvudmannens uppföljning av verksamheten.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen lokal, IT och säkerhet					
<b>Risk för mindre elevvolymen inom vuxenutbildningen på grund av nytt antagningssystem.</b>	5. Nästintill säkert	5. Synnerligen allvarligt	25 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att vuxenutbildningen inte kan fylla sina platser och att antagningsprocessen fördröjs eller utförs med felaktigt behörighetsbedömning på grund av brister i systemstöd och inhämtning av data (betyg och tillfälliga personnummer) mellan olika förvaltningar/program, vilket kan leda till att förvaltningen inte möter lagkrav för rätten till utbildning.					
<b>Riskansvarig</b> Vuxenutbildning					
<b>Risk för brist av likvärdighet gällande kränkingsanmälningar i verksamheten.</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för brist av likvärdighet gällande kränkingsanmälningar i verksamheten på grund av olika hantering av rutiner vilket kan leda till att elever och invånare inte får sina rättigheter tillgodosedda.					
<b>Riskansvarig</b> Gymnasieskola och vuxenutbildning					


## Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för otillåten påverkan</b>	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för otillåten påverkan på grund av kunskapsbrist vilket kan leda till felaktiga beslut och förtroendeskada.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelning hållbarhet och nämnd					


## Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Felaktiga utbetalningar av ersättningar till fristående skolor</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att det från 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.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					
<b>Felaktiga utbetalningar av ersättningar till externa utförare inom vuxenutbildning och folkhögskolor SFI</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att ekonomisystemet betalar ut felaktiga ersättning till externa utförare pga av felaktig hantering av registrering i elevsystem eller medveten manipulering av information, vilket skulle kunna leda till ekonomiska förluster och förtroendeskada.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					

## HR





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Efterlevnad av fackligt samverkansavtal</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att samverkansprocesserna inte sker korrekt vilket kan leda till brott mot samverkansavtalet.					
<b>Riskansvarig</b> HR-avdelningen					

## Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för bristande serviceskyldighet</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk att förvaltningen inte svarar inom rimlig tid på frågor och kommentarer på sociala medier på grund av okunskap vilket kan leda till att serviceskyldigheten i förvaltningslagen inte efterlevs.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen kommunikation, medborgarkontakt och antagning					

## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för utebliven gallring i digitala system</b>	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att handlingar inte gallras enligt gallringsbestämmelser på grund av otillräcklig följsamhet av rutiner vilket kan leda till att inte huvudmannens beslutade arkivredovisning inte efterföljs.					
<b>Riskansvarig</b>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Avdelningen hållbarhet och nämnd					
<b>Risk för felaktig hantering av tillfälliga personnummer (TF-nummer)</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktig hantering av tillfälliga personnummer på grund kunskapsbrist vilket kan leda till personuppgiftsincident.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen elevhälsa och samordning					
<b>Risk för läckage av personuppgifter i samband med implementeringen av nytt barn- och elevregister (Edlevo)</b>	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för läckage av personuppgifter i samband med implementeringen av nytt elevsystem (Edlevo) på grund av att fler administratörer och andra yrkesroller behövt få en bredare roll i systemet, vilket kan leda till att uppgifter om skyddade elever finns med i fler exporter och uttag från Edlevo än ämnat. Det kan i sin tur leda till att uppgifter röjs och gäller främst inom vuxenutbildningen där skyddade uppgifter ligger sparade.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen lokal, IT och säkerhet					
<b>Risk för integritetskränkande bevakning.</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att elever och personal bevakas olagligen på grund av tidsbrist för att uppfylla ny kamerabevakningslag, vilket kan leda till integritetskränkning och sanktionsavgift.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelning lokal, IT och säkerhet					
<b>Risk för felaktig hantering av data</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktig hantering av data på grund av låg kunskap gällande dataskydds- och informationssäkerhet vilket kan leda till att obehöriga får åtkomst till information.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Avdelning lokal, IT och säkerhet					

## Upphandling/Inköp


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Risk för att upphandling av systemstöd med liknande funktionalitet som redan finns i befintlig systemmiljö sker</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för upphandling av systemstöd med liknande funktionalitet som redan finns i befintlig systemmiljö på grund av bristande överblick av nuvarande systemmiljö vilket kan leda till onödiga kostnader, felaktig hantering, informationsläckor och merarbete samt otydlighet mot invånare och elever.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen lokal, IT och säkerhet					




# 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.


## Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Bristande tillgänglighet</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att alla människor inte kan ta del av stadens verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas. Det kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					

## Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Felaktig användning av fordon och cyklar</b>	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att kommunens fordon nyttjas för privat bruk, på grund av okunskap, otydliga rutiner, vanor och/eller bristande uppföljning. Detta kan leda till obeskattade förmåner för den enskilde medarbetaren, skattetillägg för kommunen och att fordon förekommer i sammanhang utanför tjänsteutövningen. Detta kan i sin tur påverka förtroendet för kommunen/bolaget negativt.					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
<b>Brister i avtalsuppföljning</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Brister i inköps- och avtalsuppföljning på grund av okunskap, resursbrist, brist på systemstöd, juridiska begränsningar, otydlig ansvars- och rollfördelning eller att arbetet inte prioriteras i tillräcklig omfattning. Detta kan leda till att det som levereras inte är av rätt kvalitet eller till rätt pris i förhållande till avtalet. Det kan också förekomma missförhållanden hos leverantören, vilket kan leda till dålig resursanvändning och att människor far illa.					