

Risicanalys 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning




Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende.....	13
Ekonomisk/Finansiell	15
HR	24
Kommunikation	25
Informationssäkerhet.....	28
Upphandling/Inköp	31
Arbetsmiljö	32
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar.....	34
Förtroende.....	34
Ekonomisk/Finansiell	34
Informationssäkerhet.....	34





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	Vidare hantering	Till plan
Bristande barnperspektiv i utredning och beslut	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att barnens behov inte tillgodoses på grund av bristande barnrättsimplementering i utredningar och beslut avseende ekonomiskt bistånd, hemlöshet och missbruks- och beroendevård, vilket kan leda till att barnens behov inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Inom respektive fokusområde är flera åtgärder kring barns behov, delaktighet och barnrätt initierade och dessa följs upp inom ramen för förvaltningens arbete med nämndens åtaganden.</p>					
Bristande delaktighet för barn och unga	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande delaktighet för barn och unga i ärenden som direkt berör dem på grund av avsaknad av systematik, forum, informationsmaterial och tid, vilket kan leda till bristande hänsyn till barnets rättigheter och att förvaltningen inte följer lagstiftningen.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom pågående och planerade insatser inom fokusområdet barn- och unga, förvaltningens barnrättsnätverk och planerade aktiviteter utifrån åtaganden kopplat till målarbetet för 2020.</p>					
Bristande följsamhet till utredningstider enligt lag	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att utredningar enligt 11 kap 1 § SoL med stöd av 11 kap 2 § SoL inte sker inom lagstadgad tid om fyra månader på grund av bristande handläggning, vilket kan leda till att förvaltningen inte följer lagstiftningen och att brukaren får vänta på insatser.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Risken har granskats 2017 - 2019. Förvaltningen har fått ett uppdrag av nämnden att återkomma kring vilka åtgärder som på kort sikt behöver genomföras för att utredningar ska kunna slutföras inom lagstadgad tid.</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Dessa åtgärder, samt åtgärder för att på längre sikt tillförsäkra en hållbarhet i dessa lösningar är ett prioriterat område under 2020. En granskning kan genomföras 2021 för att följa upp effekten av dessa åtgärder.					
Avvikelse från socialtjänstlagens bestämmelser om förhandsbedömning	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förhandsbedömning av orosanmälningar avseende barn och ungdomar inte sker inom två veckor på grund av hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att barn och ungas hälsa och utveckling kan riskeras.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras inom kärnprocessen för barn- och ungdomsvården. Egenkontroller kring uppföljning av följsamheten till hanteringen av förhandsbedömningar görs.</p>					
Bristande aggregerad uppföljning av familjehemsplacera de barn	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att kvalitetsutvecklande åtgärder inte vidtas för hela gruppen familjehemsplacerade barn på grund av att förvaltningens aggregerade uppföljning enbart fokuserar på nyplaceringar och sammanbrott i familjehem, vilket kan leda till att nämnden inte ger bästa möjliga stöd och hjälp till familjehemsplacerade barn.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef strategiska avdelningen</p>					
<p>Kommentar Styrkort för att möjliggöra aggregerad uppföljning implementerades under 2019 som en direktåtgärd. Den första uppföljningen utifrån dessa kommer att genomföras 2020 för 2019.</p>					
Genomförandeplaner inom öppenvården	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att barn och unga inte får adekvata insatser inom öppenvården på grund av otillräcklig bedömning av behoven samt att uppdrag till utförare och genomförandeplaner inte kan konkretiseras, vilket kan leda till att resultatet av insatserna inte kan utvärderas.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras inom kärnprocessen för barn- och unga och ett förvaltningsövergripande arbete pågår för att öka kvaliteten i genomförandeplaner.</p>					
Ojämnställd myndighetsutövning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för ojämnställd myndighetsutövning och resursfördelning på grund av bristande kunskap kring jämställdhetsintegrering, vilket kan leda till att barn och unga inte får rätt insatser utifrån sina behov.</p> <p>Riskansvarig</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Förvaltningschef					
Kommentar Åtgärder för att förtydliga vikten av att beakta jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiven har gjorts i kärnprocessen för barn- och unga.					
Förändringar i lagstiftning kopplat till migrationsområdet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att det skapar osäkerhet i förvaltningen på grund av otydlighet i tillämpning av lagen vilket kan leda till att individer kan påverkas negativt.					
Riskansvarig Avdelningschefer för verksamhet och strategiska avdelningen					
Kommentar Förvaltningen har en resurs riktad mot området som via omvärldsbevakning utgör stöd till verksamheten.					
Resultat av hederskartläggningen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för ett ökat behov av förebyggande arbete och fler direkta insatser till enskilda individer och familjer på grund av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck, vilket kan leda till att nuvarande arbetssätt och kapacitet inte räcker till.					
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och strategiska avdelningen					
Kommentar Risken har granskats under 2019 och utifrån hederskartläggningen har ett antal olika processer initierats kopplat till arbetet med heder.					
Brist på metoder	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att Malmöbor inte uppnår en skälig levnadsnivå och att möjligheterna till egen försörjning fördröjs på grund av att det saknas metoder för att systematiskt dokumentera och utvärdera arbetssätt, vilket kan leda till att Malmöbor inte erbjuds ändamålsenliga insatser.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Risken hanteras genom att nämnden fortsatt deltar i SKR:s utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Projektet varar fram till årsskiftet 2020/2021.					
Bristande användning av SIP	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att brukaren inte får adekvat vård på grund av att en samordnad individuell plan (SIP) inte upprättas för alla brukare som behöver samordnade insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, vilket kan leda till att vårdinsatsen för den enskilde förlängs och kostnaderna för verksamheten ökar.					
Riskansvarig					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning social resurs					
Kommentar Risken har delvis hanterats genom att implementeringen av Mina planer har fortsatt under 2019. Inom fokusområdena har olika aktiviteter vidtagits för att öka genomförandet av SIP. Granskning planeras för att följa upp följsamheten och egenkontrollen av dessa åtgärder.					
Akutlösningar för hemlösa barnfamiljer	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att barn bor länge i akutboenden på grund av bostadsbrist, vilket kan leda till en otrygg uppväxtmiljö.					
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning boende, etablering och myndighet					
Kommentar Risken har granskats under 2019 och utifrån granskningen kommer olika åtgärder att genomföras under 2020. Det förändrade arbetssättet som infördes under 2019 tillsammans med en förändrad resursfördelning bedöms bidra till att sannolikheten för risken minskar.					
Avsaknad av tillfälliga boendemöjligheter för personer med missbruk/beroende och/eller samsjuklighet	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Ja
Beskrivning av risk Risk för att personer tvingas sova ute i riskmiljöer på grund av att det saknas tillräckligt med tillfälliga boenden, vilket kan leda till negativa hälsoeffekter, ingen dygnsvila, svårigheter att sköta hälsa och hygien, ökat missbruk och att befinna sig i kriminella kretsar.					
Riskansvarig Avdelningschef boende, etablering och myndighet					
Kommentar Svårighet att erbjuda tillfälliga boendelösningar som härbärge för personer med missbruk och/eller samsjuklighet.					
Brist på stödjande insatser från socialtjänsten	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk finns för att brukare inte får tillgång till rätt stöd på grund av att genomförandeplaner inte upprättas, vilket kan leda till att den enskilde inte klarar av att behålla sitt boende.					
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna					
Kommentar Risken hanteras inom kärnprocess boende och ett förvaltningsövergripande arbete för att öka kvaliteten med genomförandeplaner har initierats under 2019.					
Bristande uppföljning av hyrestiden	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk Risk för att hyresgästerna i Malmö stads genomgångsboenden får besittningsrätt på grund av bristande uppföljning av hyrestiden, vilket kan leda till att nämnden förlorar genomgångsboenden.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom att förvaltningen, tillsammans med fastighets- och gatukontoret, har en gemensam rutin avseende avtalstider och avstående från besittningsskydd. Förvaltningen gör tillsammans med fastighets- och gatukontoret regelbundna avstämningar för att följa upp hyrestiden.</p>					
Otillåtna utbetalningar av ekonomiskt bistånd	1. Nästintill omöjligt	5. Synnerligen allvarligt	5 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för otillåtna utbetalningar av ekonomiskt bistånd på grund av att medarbetare har behörighet att både skapa hushåll och göra utbetalningar i verksamhetssystemet Procapita, vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för nämnden.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras via en förvaltningsgemensam rutin som reglerar hur stickprovskontroller ska göras varje månad och resultat dokumenteras avseende de medarbetare som har behörighet att skapa hushåll och göra utbetalningar.</p>					
Otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att beslutsunderlag gällande ekonomiskt bistånd är otillräckligt på grund av bristfällig handläggning eller dokumentation, vilket kan leda till att brukare felaktigt beviljas eller avslås ekonomiskt bistånd, eller beviljas felaktigt belopp.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
<p>Kommentar Arbets sättet inom ekonomiskt bistånd ändras under 2020 och med anledning av det planeras det att genomföra en ny granskning.</p>					
Utredning av folkbokföringsuppgifter inom ekonomiskt bistånd	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att folkbokföringsuppgifter inte utreds vid handläggning av ekonomiskt bistånd på grund av bristande följsamhet till kärnprocessen, vilket kan leda till att brukare felaktigt beviljas eller avslås ekonomiskt bistånd, eller beviljas felaktigt belopp.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
<p>Kommentar</p>					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Rutinen att kontrollera folkbokföringsuppgifter har implementerats under ett par år och ingår i fokusområdets årshjul för planerade egenkontroller under 2020. Risken har också hanterats inom ramen för granskningen av otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd.					
Långvarigt utanförskap	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att Malmöbor som har ekonomiskt bistånd och en komplex problematik hamnar i långvarigt utanförskap på grund av att de inte tillhör en prioriterad grupp för alla aktörer och därav inte får sitt behov av utredning, stöd, aktivering och sysselsättning tillgodosett, vilket kan leda till en fördjupad individuell problematik och ökade samhällskostnader.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och arbetsmarknadsavdelningen</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom att nämnden deltar i SKL:s utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd samt genom att arbetet med Hela familjen 2.0 har skalats upp och implementerats bredare under 2019. Nämnden samverkar också med framförallt Arbetsförmedlingen och delvis även Försäkringskassan.</p>					
Bristande samverkan	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personer med komplexa vårdbehov inte får sina behov tillgodosedda på grund av att ansvaret för behövliga insatser är delegerat till olika socialnämnder, vilket kan leda till att brukare far illa.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen arbetar tillsammans med funktionsstödsförvaltningen för att bygga upp en samverkansstruktur på samtliga nivåer i förvaltningarna. Arbetet sker genom en styrgrupp som utifrån reglementen och delegationsordningar arbetar fram en vägledning.</p>					
Svårt att bli självförsörjande	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att Malmöbor inte kan bli självförsörjande inom ramen för Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram på grund av att den enskilde inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige inom den tidsramen, vilket kan leda till att behov av ekonomiskt bistånd föreligger i samband med att etableringsersättningen upphör.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom den strategiska överenskommelsen avseende samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö stad samt de underliggande överenskommelserna <i>Lokal överenskommelse i Malmö gällande vissa nyanlända invandrare som omfattas av lag (2010:197) och förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända samt DUA nyanlända.</i></p>					
Höga boendekostnader	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk Risk för att Malmöbor inte kan vara självförsörjande på grund av höga boendekostnader, vilket kan leda till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras i samverkan kring stadens bostadsförsörjning. Bostadsrådgivningen, där Malmöbor erbjuds stöd och hjälp vid behov av bland annat bostadsbyte, har startat under 2019. Andra åtgärder är deltagande i delprojektet <i>Mallbo</i> tillsammans med bland annat miljönämnden och tekniska nämnden. Delprojektet syftar till framtagandet av en modell för finansiering av byggandet av nya bostäder som är åtkomliga för hushåll med lägre inkomster.</p>					
Dimensionering för att möta ökade volymer och ändrade målgrupper	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att målen inte uppnås på grund av att arbetsmarknadsavdelningen inte är rätt dimensionerad för ökade volymer och ändrade målgrupper, vilket kan leda till låga resultat och bristande förtroende.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen</p>					
Bristande dokumentation	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för rättsosäker handläggning på grund av brister i den sociala dokumentationen, vilket kan leda till bristande bedömningsunderlag och att brukare inte får rätt stöd och insatser.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
<p>Kommentar Risken är uppmärksammas och hanteras inom ramen för det systematiserade kvalitetsarbetet.</p>					
Förlängd handläggningstid	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för förlängd handläggningstid på grund av att antalet besöksrum inte motsvarar behovet, vilket kan leda till att stöd och insatser till brukarna fördröjs.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Berörda socialtjänstavdelningar har på olika sätt sett över nyttjandegraden av besöksrummen och genomfört olika åtgärder.</p>					
Brister vid tolkning	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande rättssäkerhet på grund av felaktig eller otydlig information vid användning av tolk, vilket kan leda till brister i utredningar och insatser.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs, avdelning boende, etablering och myndighet och arbetsmarknadsavdelningen</p>					
Bristande tillgång på interna resurser och behandlingsalternativ	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förvaltningens öppenvård inte är tillräckligt dimensionerad eller anpassad utifrån målgruppernas behov på grund av bristande organisering, vilket kan leda till ökade kostnader då förvaltningen behöver köpa extern vård.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Risken är uppmärksammas och hanteras inom utredningens förslag på ny organisering för förvaltningens utförarverksamheter.</p>					
Bristande tillgång till familjehem	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att barn och unga får felaktig vård på grund av bristande tillgång till familjehem, vilket kan leda till dels långa jourhemsplaceringar och dels till att barns utveckling hämmas.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
Bristande rättssäkerhet till följd av osäkerhet vid införandet av nytt verksamhetssystem	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktig handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd på grund av osäkerhet kring nytt verksamhetssystem, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet för brukarna.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Parallellt med införandet av ett nytt verksamhetssystem har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på hur manualer, information och utbildning ska kunna göras tillgängliga för berörda medarbetare.</p>					
Nätverk involveras inte inför familjehemsplaceringar	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att barn- och ungdomars nätverk inte involveras inför familjehemsplacering i de fall där det är möjligt på grund av bristande planering och resurser, vilket kan leda till att den bästa lösningen för barnet inte uppmärksammas och verkställs.</p>					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna					
Kommentar Risken är uppmärksammasad och inom fokusområdet sker olika aktiviteter för att bland annat möjliggöra att fler nätverksmöten ska kunna genomföras innan en familjehemsplacering sker. Utifrån implementeringen av styrkort under 2019 kommer förvaltningen att följa upp hur barn och ungdomars nätverk involveras innan en familjehemsplacering sker.					
Bristande följsamhet till förvaltningslagen avseende översättningen av handlingar till brukare	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att handlingar till brukare inte översätts i nödvändig omfattning på grund av dels bristande tillgänglighet och dels att översättningen av handlingar är väldigt resurskrävande, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet för den enskilde.					
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs, avdelning boende, etablering och myndighet samt arbetsmarknadsavdelningen					
Bristande enhetlighet i bedömningar inom ramen för självförsörjningsupdraget	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att bedömningsgrunderna skiljer sig åt avseende lämplig planering, vilket kan leda till att Malmöbor inom målgruppen inte får tillgång till likvärdiga arbetsmarknadsinsatser, vilket kan leda till att personer inte når självförsörjning.					
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och arbetsmarknadsavdelningen					
Implementering av nya tekniska lösningar/verktyg	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att nya digitala lösningar/verktyg inte används på rätt sätt på grund av bristande implementering och utbildning, vilket kan leda till felaktig hantering och ineffektivitet vilket medför bristande service för Malmöborna.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Förvaltningen har tagit fram ett upplägg för att säkra bland annat delaktighet, utbildning och information vid införandet av ett nytt IT-system. Upplägget ska testas under 2020.					
Bristande samordning kring brukare som har kontakt med en eller flera enheter eller	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
avdelningar inom förvaltningen					
<p>Beskrivning av risk Risk för att barn, familjer och vuxna inte får rätt stöd på grund av bristande samarbete och samordning mellan olika professionella från förvaltningens verksamheter involverade i samma ärende, vilket kan leda till att människor far illa och inte får de insatser som de är i behov av.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
Misstänkta bidragsbrott polisanmäls inte	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till förvaltningens rutin att polisanmäla misstänkta bidragsbrott på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till ekonomisk- och företroendemässig skada för förvaltningen</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
Falsa intyg vid ansökningar om ekonomiskt bistånd	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att falska intyg/underlag accepteras vid ansökningar om ekonomiskt bistånd på grund av bristande kunskap och kontroll, vilket kan leda till ekonomisk skada i form av att bistånd utbetalas på felaktiga grunder.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras inom det årshjul för återkommande kontroller samt regelbundna kontroller på samtliga tjänster som ska genomföras i samband med att ett nytt arbetssätt införs under 2020.</p>					
Olika verksamhetssystem används i de olika delarna av organisationen	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande informationsöverföring och ineffektivitet på grund av att de olika verksamhetssystemen inte är integrerade med varandra, vilket kan leda till dubbelarbetet, att insatser fördröjs och att beslut fattas på felaktiga grunder då all information inte finns tillgänglig.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och arbetsmarknadsavdelningen.</p>					
<p>Kommentar Risken är uppmärksamrad och hanteras i samarbete mellan socialtjänstavdelningarna och arbetsmarknadsavdelningen via gemensamma samarbetsytor inom Office365.</p>					
Bristande uppföljningsmöjligheter	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande uppföljning av förvaltningens insatser mot bostadslösheten på grund av otillräcklig verksamhetsstatistik, vilket kan leda till felaktiga analyser och prioriteringar inom verksamheten.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende, etablering och myndighet					
Kommentar Risken hanteras genom pågående utvecklingsarbeten kring att identifiera och möjliggöra relevant statistikuttag för analys och uppföljning.					
Statistik kopplat till diskrimineringsgrunderna	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att andra diskrimineringsgrunder än kön inte uppmärksammas i samband med analys och uppföljning på grund av otillräcklig insamling och användning av statistik med koppling till diskrimineringsgrunderna vilket kan leda till bristande beslutsunderlag.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Hantering av misstanke om brott mot barn	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att misstankar om brott mot barn som uppmärksammas hanteras på olika sätt inom förvaltningen på grund av bristande samsyn och kunskap, vilket kan leda till att barn far illa.					
Riskansvarig Avdelningschefer					




FÖRTROENDE





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Otillbörlig förmån till tjänsteperson	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att tjänsteperson tar emot eller lämnar en otillbörlig förmån på grund av att bestämmelser kring mutor och jäv inte efterlevs, vilket kan leda till olaglig handling och att tilltron till nämndens verksamhet minskar.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Regelverket kring otillbörlig förmån kommuniceras årligen till samtliga medarbetare via arbetsplatsträffarna.					
Otillbörlig förmån till förtroendevalda	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att förtroendevald tar emot eller lämnar en otillbörlig förmån på grund av att bestämmelser kring mutor och jäv inte efterlevs, vilket kan leda till olaglig handling och att tilltron till nämnden påverkas.					
Riskansvarig					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Förvaltningschef					
Kommentar Utbildnings- och informationsåtgärder genomförs kontinuerligt.					
Myndighetsutskottet nej beslutsföra	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Accepteras	Nej
Beskrivning av risk Risk för att myndighetsutskottets sammanträden ställs in eller inte är beslutsföra på grund av att för få ledamöter kan delta, vilket kan leda till att beslut inte kan fattas och den enskilde kan komma till skada.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Risken har granskats under 2019. Ny organisation för myndighetsutskottet har medfört att det finns en god beredskap för genomförandet av utskottets sammanträden.					
Brister i följsamhet till attestreglemente	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att kostnader attesteras av personer som omfattas av fakturan på grund av att attestreglementet inte efterföljs, vilket kan leda till jäv och bristande förtroende för Malmö stad.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Nyanställda chefer informeras vid introduktionen. Kontroller genomförs löpande av ekonomiavdelningen genom stickprov på förvaltningens utbetalningslista. Ekonomiavdelningen genomför årlig kontroll av att beslutsatsträtt är korrekt utifrån befattning.					
Uppföljning organisationsbidrag	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att organisationsbidrag betalas ut till organisationer som bryter mot eller inte uppfyller nämndens krav för bidragsgivning på grund av att organisationen har lämnat felaktiga eller otillräckliga uppgifter, förvaltningens uppföljning brister eller att företrädare i organisationen agerar i strid med någon av de krav som specificeras i riktlinjerna. Detta kan leda till att skattemedel betalas ut till verksamhet som inte är berättigad till bidrag enligt Malmö stads riktlinjer för stöd till idéburen sektor och att förtroendet för nämndens bidragsgivning skadas.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för bidrag till idéburen sektor våren 2019. Förslag på revidering av nämndens motsvarande riktlinjer har tagits fram och beslut tas under vintern 2019.					





EKONOMISK/FINANSIELL





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Ramavtal saknas	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
				gda kontroller bedöms räcka	
<p>Beskrivning av risk Risk för brott mot lagen om offentlig upphandling på grund av brist på ramavtal för Malmö stad, vilket kan leda till överklaganden eller viten och fördyrade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar De ramavtal som finns i Malmö stads samt kommunförbundets avtalskatalog täcker inte samtliga områden där förvaltningen gör inköp. Upphandling gällande boende utan stöd är genomförd och planering pågår för upphandling av boende med stöd. Utarbetande av gemensamma avtalsmallar inom vissa avtalsområden är pågående.</p>					
Fel pris fakturerat jämfört med avtal	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att kommunen betalar felaktigt pris på grund av bristande kontroll, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Kommungemensam granskning 2018 och förnyad granskning 2019. Granskning visar samstämmighet mellan avtalat och fakturerat pris i de flesta fall. Avtalskatalogen fortsatt svårnavigerad för att hitta rätt ramavtal. Avtalstexterna inte alltid lätta att förstå. Dessa problem har lyfts centralt.</p>					
Bevakning av hyresavtal	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att hyresavtal inte sägs upp i tid på grund av bristande bevakning av kontrakt eller icke uppdaterade kontraktregister, vilket kan leda till ökade kostnader för nämnden.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar En översyn av hyreskontrakt genomförd 2017/2018. Rutin för lokalanskaffning finns. Lokalsamordnare tar ut lista över hyresavtal och stämmer löpande av med berörda chefer om lokaler ska sägas upp eller omförhandlas.</p>					
Bevakning av avtal kopplat till lokaler	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att avtal för exempelvis el, larm och entrémattor inte sägs upp i samband med att hyresavtal avslutas på grund av bristande bevakning av avtal, vilket kan leda till ökade kostnader för nämnden.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
En processbeskrivning för avveckling av lokaler inklusive lathund har utarbetats och kommunicerats.					
Avsaknad av rutin för investeringsutgifter	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktiga investeringsutgifter på grund av att rutiner saknas, vilket kan leda till ekonomiska förluster.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att säkra upp processen genom bland annat gemensamma mallar för underlag.</p>					
Bristande följsamhet till rutiner för bluffakturor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att bluffakturor betalas på grund av att rutiner inte följs, vilket kan leda till ekonomiska förluster.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Nya leverantörer läggs i de flesta fall upp av gemensam redovisningsenhet och det finns en rutin för detta. Bluffakturor kan också fångas via utbetalningskontroller och <i>Inyett-varningar</i>.</p>					
Bristande följsamhet till rutin för projektredovisning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att den nya rutinen för projektbeskrivning inte efterföljs på grund av okunskap, vilket kan leda till felaktig redovisning och uppföljning.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Rutin utarbetad och kommunicerad som direktåtgärd 2018. Granskning av följsamhet till rutin genomförd 2019. Mindre brister i samband med detta identifierade och åtgärdade. Se rapport årsanalys 2019.</p>					
Bristande kunskap om rutiner vid direktupphandling	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för brist i följsamheten till de kommungemensamma rutinerna vid direktupphandling på grund av otillräcklig kunskap, vilket kan leda till brister i underlag och beslut.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar En riktlinje för direktupphandling har utarbetats. Följsamhet till riktlinjens regler för fakturaunderlag i samband med direktupphandling har granskats. I samband med detta har vissa brister noterats och förslag getts på</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
åtgärder. Se vidare i årsanalys 2019.					
Bristande följsamhet till regelverk avseende representation	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att representation inte följer regelverket på grund av felkontering eller bristfälliga uppgifter om syfte, vilket kan leda till felaktigheter i redovisningen.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
Kommentar Rutin för representation finns och aktualiseras regelbundet.					
Brister i kontanthantering och kassaredovisning	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att kontanter försvinner och/eller inte redovisas korrekt på grund av att den interna kontrollen avseende verksamheternas kontanthantering och kassaredovisning inte är tillräcklig, vilket kan leda till ekonomiska förluster.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef och berörda avdelningschefer</p>					
Kommentar Utvecklingen går alltmer mot swish och kortbetalning vilket minskar risken.					
Felaktiga uppgifter i leverantörsfakturor och betalningsunderlag	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att leverantörsfakturor och utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter på grund av brister i underlag eller kontering, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar samt påverka redovisningen.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
Kommentar En övergång från manuell till elektronisk hantering av vård- och boendefakturor skedde 1/9 2019. Systemlösningar bidrar till att minska risken för felkällor.					
Uteblivet eller felaktigt arvode	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för uteblivet eller felaktigt arvode till förtroendevalda på grund av att arvodesreglerna är otydliga, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för både förtroendevalda och nämnden.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
Kommentar Information om arvodesreglerna delges nämnden kontinuerligt. HR-service gör stickprov för uppföljning av att					






Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
rätt arvode utbetalas.					
Felaktig utbetalning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktig utbetalning till leverantör eller person på grund av manuell hantering vid registrering i Procapita, vilket kan leda till ökade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar En övergång från manuell till elektronisk hantering av vård- och boendefakturor skedde 1/9 2019. Systemlösningar kommer att bidra till att minska risken för felkällor.</p>					
Felaktig eller försenad utbetalning	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för förseningar vid överföring av ekonomiskt bistånd på grund av tidspress och/eller okunskap om processen, vilket kan leda till felaktig eller försenad utbetalning till brukaren.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
<p>Kommentar Direktåtgärd har genomförts under 2019 och under året har flera åtgärder vidtagits för att hantera risken. Förändringar i beredskap och arbetssätt på avdelningarna har medfört att risken minskat.</p>					
Felaktiga hyror eller kringkostnader	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktigt betalda hyror och kringkostnader på grund av att avtal inte kontrolleras i samband med granskningsattestering, vilket kan leda till ökade kostnader för nämnden.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Granskning av avtalat pris och fakturerat pris på hyresavtal genomfördes 2019. God samstämmighet. Inga åtgärder aktuella.</p>					
Bristande följsamhet till rutin för lokalanskaffning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk att verksamheter driver lokalärenden på egen hand på grund av bristande kunskap eller följsamhet till processen, vilket kan leda till försämrade hyresavtal, brister i lokalernas utformning eller att regelverk och byggnormer inte efterföljs.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Rutin granskas 2019. Förnyad granskning 2021					
Tomma övergångs- och genomgångslägenheter	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Accepteras	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att övergångs- och genomgångslägenheter står tomma mellan hyresgäster på grund av att processen inte fungerar tillfredsställande, vilket kan leda till höga kostnader för nämnden.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
Kommentar Processen följs inom ramen för nämndens satsning på att förstärka arbetet mot hemlöshet.					
Inga akuta boendeplatser i egen regi	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att Malmö stad är beroende av externa boendeleverantörer för att verkställa bistånd för nattvila och tak över huvudet för strukturellt hemlösa barnfamiljer på grund av att kommunen saknar akuta tillfälliga boendeplatser i egen regi, vilket kan leda till en osund marknad med dyra dygnspriser och höga kostnader för hemlösheten.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef boende, etablering och myndighet</p>					
Kommentar Risken är hanterad inom förvaltningens insatser med att stärka arbetet kring bostadslöshet. Under 2019 har en upphandling kring boenden utan stöd slutförts och bokningarna av akuta, tillfälliga boendeplatser genomförts av Bokningscentralen.					
Ineffektiv informationsöverföring och samverkan vid SVU	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för ekonomiska konsekvenser på grund av ineffektiv informationsöverföring och samverkan vid SVU (samverkan vid utskrivning), vilket kan leda till ökade kostnader för nämnden utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna</p>					
Kommentar IT-stödet Mina planer har under 2019 implementerats vidare i förvaltningen. Ett förslag på hur systemet ska förvaltas för att dels bevaka användandet av IT-stödet och dels SVU-processen har tagits fram. Enligt förslaget ska bland annat en samordnare inrättas inom förvaltningen.					
Stöld av verksamhetsdatorer	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för stöld av verksamhetsdatorer på grund av att rutin för förvaring inte efterföljs, vilket kan leda till avbrott i arbetet och ökade kostnader för förvaltningen.</p> <p>Riskansvarig</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Avdelningschefer					
Kommentar Många verksamheter har införskaffat datorskåp. Förvaltningens säkerhetssamordnare följer upp att verksamheterna följer rutinen om att bärbara datorer ska låsas in efter arbetstid. Vid händelse av stöld har IT-samordnarna säkerställt att det finns ett antal bärbara datorer tillgängliga för snabb leverans till drabbade verksamheter.					
Försenad betalning av vård och boendefakturor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att vård och boendefakturor inte betalas i tid på grund av bristande dokumentation i Procapita vilket kan leda till dröjsmålsränta och ökade kostnader för förvaltningen.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Rutin finns utarbetad avseende den dokumentation som krävs i Procapita för att fakturan ska kunna granskningsattesteras. Rutinen är kommunicerad.					
Strategisk lokalplanering	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att strategisk lokalplanering försvåras på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar vilket kan leda till kortsiktiga, dyra och sämre lösningar gällande lokaler och boende					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Rutin och blankett finns framtagna avseende nyanskaffning alternativt ombyggnation av lokaler. I rutinen ställs krav på att en ekonomisk beräkning och analys ska ha genomförts innan ansökan lämnas in.					
Kvalitetsbrist hos boendeleverantörer	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för kvalitetsbrister hos externa boendeleverantörer på grund av att de inte uppfyller lagkrav avseende inomhusmiljö och brandskydd vilket kan leda till minskat förtroende för förvaltningen					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Upphandling av boende utan stöd är genomfört. Planering för upphandling av boendeplatser med stöd är pågående. I samband med detta utarbetas kravspecifikationer.					
Bristande följsamhet till rutin för hantering av attestbehörighet vid frånvaro	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att inkomna fakturor inte hanteras i tid på grund av att användare i ekonomisystemet är frånvarande					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
eller har slutat vilket kan leda till försenad betalning, dröjsmålsränta och ökade kostnader för förvaltningen.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Rutinen aktualiseras löpande. Förnyad informationsinsats är planerad till första kvartalet 2020.					
Avsaknad av inköspolicy	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning och åtgärd	Ja
Beskrivning av risk Risk för att livsmedel och produkter som inte ligger inom ramen för verksamhetens uppdrag köps in på grund av att det saknas policy och rutin för inköp vilket kan leda till ökade kostnader för förvaltningen					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en för förvaltningen gemensam inköspolicy och som en del i detta arbete har en inventering av betalkort genomförts. Direktåtgärd omfattar att slutföra arbetet med att ta fram en sådan rutin och granskningen avser att granska följsamheten till rutinen under året.					
Bristande kostnadsmedvetenhet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för felaktiga beslut på grund av låg ekonomisk kostnadsmedvetenhet i verksamheterna vilket kan leda till budgetunderskott					
Riskansvarig Ekonomichef					
Brott mot Plan- och bygglagen	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen bryter mot Plan-och Bygglagen (PBL) och detaljplanebestämmelser på grund av förändrad inriktning på verksamheten vilket kan leda till att verksamheter måste stängas eller att befintliga lokaler inte kan nyttjas.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Finns en fastställd process för hur nyanskaffning av lokaler ska hanteras i förvaltningen. Befintlig process kompletteras med information om hur PBL och detaljplaner ska beaktas i samband med förändrad inriktning på verksamheten.					
Pedagogiska inköp	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Accepteras	Nej
Beskrivning av risk Risk för att inköp tillsammans med klienter i pedagogiskt syfte görs i större utsträckning än befogat på grund av att rutin och samsyn saknas vilket kan leda till ökade kostnader för förvaltningen.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Ett arbete med att utarbeta rutiner för pedagogiska inköp har påbörjats. Granskning av följsamhet till rutin					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
planeras 2021.					
Avsaknad av rutin för återanvändning av inventarier	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att inventarier slängs istället för att återanvändas på grund av att rutin och samsyn saknas kring cirkulär ekonomi vilket kan leda till ökade kostnader och resursslöseri.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Rutiner utarbetas i samband med översyn av möbelbehov på förvaltningens boende under 2019. Följsamhet till rutin kan eventuellt granskas 2021.</p>					
Bristande avtalstrohet	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för avtalsbrott på grund av att rutin för direktupphandling inte efterföljs vilket kan leda till vite och ökade kostnader för förvaltningen.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Avtalstrohet granskas 2019. Löpande egenkontroll planeras till 2020.</p>					
Felaktig hantering av vård och boendefakturor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att vård och boendefakturor inte hanteras som det ska på grund av nya rutiner och arbetssätt vilket kan leda till fel statistik och uppbokningsunderlag</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Rutiner finns framtagna inom ramen för projektet vårdfakturor i Ekot. Hanteringen följs upp och det nya arbetssättet ska utvärderas 2020.</p>					
Lokalt nyttjande	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen inte använder sina lokaler effektivt på grund av brister i upphandling och dimensionering vilket kan leda till ekonomiska förluster och minskat förtroende för Malmö stad</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Boende för hemlösa hushåll samlas i en avdelning. Omställning av boende planeras. Upphandling av</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
boendeplatser med stöd ska genomföras.					
Bristande nyttjandegrad av förvaltningens egna institutioner	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att tillgängliga platser inom förvaltningens egna institutioner inte används på grund av dels bristande kännedom om institutionerna och dels att målgruppens behov ändras, vilket kan leda till ökade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning social resurs</p>					
Bristande nyttjandegrad av interna boendeplatser	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att tillgängliga platser inom förvaltningens egna boenden inte används på grund av oklara och olika riktlinjer kring boendeplaceringar vilket kan leda till dubbla kostnader och ekonomisk förlust för förvaltningen.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
Bristande planering för underhåll och brandskydd för boenden och lokaler	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande ekonomisk prognos gällande brandskydd, underhåll och renovering avseende förvaltningens lokaler och boenden på grund av otillräckliga planeringsförutsättningar, vilket kan leda till ekonomiska förluster.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom att underhållsplaner upprättas för berörda lokaler och boenden.</p>					
Risk för felaktiga utbetalningar av organisationsbidrag	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktiga utbetalningar på grund av bristande gemensamma rutiner med ekonomiavdelningen och redovisningsenheten, vilket kan leda till att fel belopp betalas ut eller att beviljad summa betalas ut till fel bank- eller postgironummer.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef strategiska avdelningen och ekonomiavdelningen</p>					
Bristande följsamhet till lagen om offentlig upphandling vid tecknande av avtal för boende med stöd	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till lagen om offentlig upphandling vid tecknande av avtal för boende med stöd på grund av avsaknad av ramavtal vilket kan leda till ökade kostnader för förvaltningen.</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar En annonserad upphandling av boendeplatser med stöd har påbörjats under 2019. Processen är omfattande vilket kan leda till att det kan dröja innan ett ramavtal för boende med stöd är på plats. Detta innebär att i avvaktan på detta görs en direktupphandling vid varje enskild placering på boende med stöd. En avtalsmall för placeringsavtal har utarbetats i syfte att stödja förvaltningen i att upprätta enhetliga avtal med leverantörer vid direktupphandling av boenden med stöd i avvaktan på att upphandlingen kan färdigställas. En rutin för att stödja användandet av mallen ska tas fram och en granskning av följsamheten till denna rutin ska genomföras under 2020.					




HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande följsamhet till rekryteringsprocessen	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till den kommungemensamma rekryteringsprocessen på grund av okunskap, vilket kan leda till att förvaltningen inte diarieför de handlingar som ska bevaras i Platina enligt processen.					
Riskansvarig HR-chef					
Kommentar Då rekrytering samlats under Rekryteringsenheten har risken minskat avsevärt. En granskning har gjorts under 2019 som bekräftar detta.					
Löneskuld	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.					
Riskansvarig HR-chef					
Löneskulder för uppdragstagare	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att löneskulder uppstår på grund av felaktiga utbetalningar av lön eller andra ersättningar till uppdragstagare, vilket kan leda till löneskuldsvister.					
Riskansvarig HR-chef					
Bristande hantering av anmälda arbetsskador och tillbud	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Beskrivning av risk Risk för att ärenden i Agera inte hanteras på grund av att rutiner inte följs, vilket kan leda till att anmälda arbetsskador och tillbud inte utreds.					
Riskansvarig HR-chef					




KOMMUNIKATION




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Felaktiga kontaktuppgifter	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att kontaktuppgifter till medarbetare och chefer inte uppdateras på grund av tidsbrist och bristfällig information, vilket kan leda till att Malmöborna inte kan nå rätt person.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Risken har granskats 2018 och 2019 och utifrån dem har olika förbättringsområden identifierats och åtgärder har vidtagits. Under 2020 kommer det även ske förändringar inom stadens intranät. En ny granskning kan genomföras 2021.					
Bristande hantering av digital korrespondens	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att digital korrespondens som skickas till förtroendevalda inte diarieförs på grund av bristande rutiner, vilket kan leda till att det lagstadgade kravet på diarieföring inte följs.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Bristande arkivhantering	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande arkivhantering på grund av otydliga rutiner, vilket kan leda till försämrad sökbarhet av allmänna handlingar.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Risken hanteras med hjälp av nämndens <i>arkivredovisning</i> som klargör sambandet mellan verksamhet och handling. Arkivredovisningen underlättar för förvaltningens medarbetare att hantera handlingar i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar. Nämndens arkivredovisning revideras under 2019. Arkivredogörare har utsetts inom förvaltningens verksamheter som bidrar till att hantera risken.					
Brister i registrering av avtal i Platina	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
				gda kontroller bedöms räcka	
<p>Beskrivning av risk Risk för att avtal inte blir registrerade och sökbara i Platina på grund av bristande kunskap om manual för registrering eller att manualen inte efterföljs, vilket kan leda till brister i underlag och beslut.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras via egenkontroller av förvaltningens huvudregistrator samt via pågående utvecklingsarbeten kopplade till förvaltningens hantering av avtal.</p>					
Dubbelregistrering i socialregistret	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att det finns flera akter på en person i socialregistret på grund av möjligheten att lägga in samma person flera gånger, vilket kan leda till att ekonomiska och juridiska felaktigheter.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende, etablering och myndighet</p>					
<p>Kommentar Risken har hanterats genom en direktåtgärd under 2019. Nya manualer har upprättats och utbildningstillfällen kommer att genomföras för berörda medarbetare.</p>					
Bristande rapportering av tillbud och egendomsskador	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande rapportering av tillbud och egendomsskador i verksamhetssystemet Agera på grund av okunskap eller tidsbrist, vilket kan leda till bristande statistik och underlag för beslut samt att berättigad försäkringsersättning inte betalas ut.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras bland annat genom att området ingår i introduktionspaket för nyanställda chefer.</p>					
Bristande följsamhet till resepolicy	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att resor i tjänsten inte genomförs på ett hållbart och miljöanpassat sätt på grund av bristande uppföljning av resorna, vilket kan leda till att nämndens verksamheter inte följer Malmö stads resepolicy.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Risken har granskats under 2019 och nödvändiga åtgärder utifrån granskningen kommer att genomföras under 2020.</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Stort antal ärenden till myndighetsutskotten	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förtroendevalda i myndighetsutskotten inte får goda förutsättningar att förbereda sig inför sammanträdena på grund av många ärenden och att ärenden tillkommer med kort varsel, vilket kan leda till att rättssäkerheten kan påverkas.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Flera åtgärder kring ärendeprocessen har vidtagits och Dialogforum och informationsträffar genomförs kontinuerligt.</p>					

INFORMATIONSSÄKERHET

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande registrering av delegationsbeslut	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att delegationsbeslut inte registreras i Platina på grund av manuell hantering, vilket kan leda till att vissa beslut inte kommer nämnden till känna.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom en pågående översyn av delegationsordningen samt ett kontinuerligt arbete för att säkerställa rapporteringen av delegationsbeslut.</p>					
Bristande hantering av personuppgifter för personer med skyddad identitet	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande hantering av personuppgifter för personer med skyddad identitet på grund av bristande följsamhet till förvaltningens rutin, vilket kan leda till att uppgifter röjs och allvarliga konsekvenser för den enskilde.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Under hösten 2019 har förvaltningens rutin för hur skyddade personuppgifter ska hanteras reviderats. Tillsammans med övriga socialnämnder finns ett samarbete för att säkerställa att rutinerna är uppdaterade och aktuella. Rutinen ska implementeras under 2020.</p>					
Bristande följsamhet till riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till Malmö stads riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet på grund av brister i introduktion och regelbunden information, vilket kan leda till att rättssäkerheten för enskilda Malmöbor och förtroendet för Malmö stad påverkas.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras dels via förvaltningens informationssäkerhetssamordnare och det nätverk inom förvaltningen som arbetar kontinuerligt med frågan. Sedan januari 2019 ingår <i>DISA-utbildningen</i> i den lokala introduktionen av nyanställda medarbetare inom förvaltningen. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om informationssäkerhet.</p>					
Bristande hantering av personuppgifter och sekretesshandlingar	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personuppgifter och sekretesshandlingar röjs på grund av att personuppgiftsbehandling och informationssäkerhetsriktlinje inte följs, till exempel genom felinstallation av skrivare, avsaknad av installerad personlig box eller oaktsam hantering av inloggningsuppgifter, vilket kan leda till skada för individer, bristande förtroende för nämnden och sanktionsavgifter.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar I januari 2019 infördes <i>DISA-utbildningen</i> i den lokala introduktionen för nyanställda medarbetare inom förvaltningen. Utbildningen infördes som en direktåtgärd 2019.</p>					
Personuppgiftsincidenter	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personuppgiftsincidenter inte rapporteras på grund av bristande information och rutiner, vilket kan leda till att brott mot dataskyddsförordning och vite.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras dels genom det informationsmaterial kring informationssäkerhet som tidigare tagits fram och dels i det nätverk med representanter från samtliga avdelningar som finns.</p>					
Dataintrång	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att obehöriga anställda tar del av känsliga uppgifter på grund av medveten eller omedveten handling, vilket kan leda till att sekretessen bryts och att känsliga uppgifter kan spridas vidare.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Under 2019 har förvaltningen tagit fram en rutin för systematisk logguppföljning och granskat följsamheten till</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
densamma. Utifrån granskningen har förslag på revidering av rutinen tagits fram.					
Bristande serviceskyldighet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>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</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar En kommungemensam granskning har genomförts 2019. Åtgärder utifrån resultat kommer att genomföras under 2020 och en ny granskning kan genomföras 2021.</p>					
Oåtkomligt beslutsunderlag	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förtroendevalda inte kan ta del av beslutsunderlag på grund av att webbapplikationen som används för publicering av handlingar inte fungerar, vilket kan leda till att nämnden inte kan fatta beslut i aktuella ärenden.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom webbapplikationen Meetings Plus.</p>					
Brist i arkivläggning av personakter	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för brister i arkivläggning av personakter på grund av att akter inte rensas och sorteras in på rätt plats, vilket kan leda till att pappersakter inte gallras enligt socialtjänstlagens gallringsregler.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Inom förvaltningen finns utsedda arkivredogörare som ansvarar för den löpande hanteringen av allmänna handlingar.</p>					
Obehöriga kan ta del av känsliga personuppgifter i personakter	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att obehöriga kan ta del av känsliga personuppgifter i personakter på grund av att rensning inte sker, arkivdörrar inte hålls låsta eller att städning sker utan uppsikt, vilket kan leda till att sekretessen bryts och känsliga uppgifter sprids vidare.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar Förvaltningen har tagit fram konkreta rutiner för hantering av känsliga personuppgifter och följt upp att de efterlevs.					
Eftersatt systematiskt brandskyddsarbete	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för eftersatt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på grund av bristande kompetens eller kännedom om ansvar, vilket kan leda till brandskada eller tillsynsanmärkning. Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar En säkerhetssamordnare finns i förvaltningen. Informationsarbete sker löpande.					
Bristande sekretessmarkering av fakturor	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att fakturor som ska hanteras med sekretess inte blir sekretessmarkerade i ekonomisystemet på grund av mänskliga faktorn vilket kan leda till att känslig information sprids om den enskilde. Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Gemensam redovisningsenhet genomför sedan början av 2019 löpande stickprovskontroller på sekretess av fakturor i ekonomisystemet och rapporterar till respektive förvaltning. Baserat på resultatet vidtar förvaltning och förvaltningsenhet löpande de åtgärder som krävs.					
Bristande hantering av sekretessuppgifter	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att sekretessuppgifter sprids till tredje person på grund av att rutin för hantering av sekretessuppgifter för fakturor inte efterföljs vilket kan leda till skada eller kränkning för den enskilde Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Gemensam redovisningsenhet genomför sedan början av 2019 löpande stickprovskontroller på sekretess av fakturor i ekonomisystemet och rapporterar till respektive förvaltning. Baserat på resultatet vidtar förvaltning och förvaltningsenhet löpande de åtgärder som krävs.					
Bristande individanpassat brandskydd	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för egendomsskador, personskador och i värsta fall dödsfall då personer i särskilt utsatta grupper placeras i boendeformer där brandskyddet inte är individanpassat.					
Kommentar					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Direktåtgärd för att säkerställa att individuell bedömning av individanpassat brandskydd görs inför placering.					

UPPHANDLING/INKÖP

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Avsaknad av rutiner för uppsägning eller förnyelse av avtal	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att avtal för produkter och tjänster som tecknas på förvaltnings- och verksamhetsnivå inte sägs upp eller förnyas på grund av att rutiner saknas, vilket kan leda till ekonomiska förluster.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Lathund för uppsägning av hyresavtal och kringavtal kopplat till lokaler finns. Rutin och lathund för hur avtal ska diarieföras finns. Utvecklingsarbete kopplat till direktupphandlingar pågår varav avtalsdelen ingår. Bristande avtalshantering är kommungemensam granskning 2019. Resultat och förslag till åtgärder rapporteras i årsanalys 2019.</p>					
Brist i följsamhet till delegationsordning vid tecknande av avtal för produkt/tjänst	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att avtal för produkter och tjänster tecknas av person som inte är behörig på grund av bristande följsamhet eller okunskap om delegationsordningen, vilket kan leda till ogiltiga avtal.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Granskades 2018 och resultatet visar god följsamhet. Egenkontroll av handledningsavtal har också genomförts 2018 och även här visade resultatet på god följsamhet till delegationsordningen. Fortsatta egenkontroller genom stickprov.</p>					
Avtalsbrott	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för avtalsbrott vid inköp med företagskort på grund av bristfälliga kunskaper i inköp och upphandling, vilket kan leda till vite eller ökade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Granskning avseende inköp på Ikea genomförd 2019. Resultatet visar brister och åtgärder planeras. Se vidare i rapport årsanalys 2019. Förvaltningen genomför även genomgång av inköps- och betalkort bland annat för att minimera inköp utanför gällande avtal. Riktlinjer och rutiner för direktupphandling finns och är kommunicerade.</p>					

ARBETSMILJÖ

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Otillåten påverkan på tjänstepersoner	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personer försöker påverka förvaltningens uppdrag eller beslut på grund av exempelvis ilska, ekonomiska skäl eller skydd av egen kriminell verksamhet, vilket kan leda till att tjänstepersoner utsätts för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld och korruption.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken kommer att granskas via en kommungemensam granskning <i>risk för otillåten påverkan</i> som kommer att genomföras under 2020.</p>					
Otillåten påverkan på förtroendevalda	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personer försöker påverka nämndens uppdrag eller beslut på grund av exempelvis ilska, besvikelse, ekonomiska skäl eller skydd av egen kriminell verksamhet, vilket kan leda till att förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld och korruption.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Utbildningsinsatser har genomförts för nämndens förtroendevalda.</p>					
Hot och våld vid myndighetsutskottens sammanträden	1. Nästintill omöjligt	5. Synnerligen allvarligt	5 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för hot- och våldssituationer i samband med myndighetsutskottens sammanträden på grund av bristande följsamhet till rutiner och/eller avsaknad av riskbedömningar, vilket kan leda till att förtroendevalda utsätts för fysisk och psykisk skada.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom <i>rutin för brukare inställelse vid myndighetsutskotts sammanträde</i> som förvaltningen antog 2018. Rutinen efterlevs och har medfört att sannolikheten för risken är minimerad.</p>					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


FÖRTROENDE

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för otillåten påverkan	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på grund av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.					

EKONOMISK/FINANSIELL

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftningen när det handlar om förmåner på grund av bristande kunskaper och dålig följsamhet mot rutiner eller brister i dessa, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och ifrågasatt förtroende från allmänheten.					

INFORMATIONSSÄKERHET

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Röjande av sekretess	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.					