

Risicanalys 2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning




Bruttolista.....	3
Verksamhet	3
Förtroende.....	13
Ekonomisk/Finansiell.....	14
HR.....	21
Kommunikation	24
Informationssäkerhet	27
Upphandling/Inköp	30
Arbetsmiljö	34
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar.....	35
Verksamhet	35
Ekonomisk/Finansiell.....	35
Informationssäkerhet	35





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
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.					
Riskansvarig Avdelningschefer individ och familj samt ekonomiskt bistånd och boende					
Kommentar Under 2021 och 2022 har det utarbetats stödmaterial för barnkonsekvensanalyser inom områdena ekonomiskt bistånd, boende, missbruk och psykisk ohälsa. Visst implementeringsarbete pågår fortfarande. Under 2023 planerar ekonomiskt bistånd och boende att undersöka följsamheten till stödmaterialen genom egenkontroller.					
Bristande delaktighet för barn och unga	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande delaktighet för barn och unga i ärenden som direkt berör dem på grund av avsaknad av systematik, vägledning om olika målgrupper, forum och informationsmaterial, vilket kan leda till bristande hänsyn till barnets rättigheter och att förvaltningen inte följer lagstiftningen.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Individ- och familjeomsorgen arbetar brett för att utveckla barn och ungas möjlighet till delaktighet. Arbetet med en digital barnenkät pågår. Inom ramen för projektet <i>förbättrat arbetsätt</i> pågår ett delprojekt för att undersöka hur utredningsarbetet kan utformas för att ungdomar ska bli mer delaktiga och utifrån det testas en ny prototyp. Det genomförs även insatser kopplat till förvaltningens barnrättsarbete som individ- och familjeomsorgens barnrättsombud arbetar med.					
Bristande följsamhet till utredningstider enligt lag	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Granskning	Ja
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 brukaren får vänta på insatser och att förvaltningen inte följer lagstiftningen.					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Avvikelse från socialtjänstlagens bestämmelser om förhandsbedömning	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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 riskeras.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Risken hanteras inom kärnprocessen för barn- och ungdomsvården och avvikelsehanteringsprocessen inom det systematiska kvalitetsarbetet.					
Genomförandeplaner inom öppenvården	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att uppdrag till utförare och genomförandeplaner inte kan konkretiseras på grund av otillräcklig bedömning av behoven, vilket kan leda till att barn och unga inte får adekvata insatser inom öppenvården.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Risken hanteras främst inom kärnprocessen för barn och unga.					
Hantering av misstanke om brott mot barn	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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 Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Under 2022 har kunskapsbaserade vårdmodeller för bland annat barn som utsätts för våld implementerats i syfte att säkerställa ett systematiskt arbete med bedömning och insatser. Barnkriscentrum har fått utökade resurser för samtal under utredningsfasen.					
Bristande tillgång till jourhem	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att barn och unga inte får den vård de behöver på grund av bristande tillgång till jourhem, vilket kan leda till att barnets utveckling hämmas och att syskon inte kan placeras tillsammans.					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Förvaltningen arbetar på flera sätt för att säkerställa tillgången till jourhem. Det finns ett team med övergripande ansvar för rekrytering och handledning av jour- och familjehem. Sedan oktober 2022 har verksamheten organiserat jourhemssekreterare i en egen sektion inom familjehemsvården. Ett långsiktigt utvecklingsområde handlar om att utveckla alternativ till jourhemsplaceringar i form av öppenvårdsinsatser.					
Bristande tillgång till familjehem	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att barn och unga inte får den vård de behöver på grund av bristande tillgång till familjehem, vilket kan leda till långa jourhemsplaceringar och att barns behov av långsiktighet och stabilitet inte tillgodoses.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Området granskades under 2020 och resulterade i flera förbättringsåtgärder. Förvaltningen har sedan 2021 ett team som arbetar med rekryteringar och handledning av jourhem och familjehem. Under 2022 har utvecklingsarbetet utgått från ett åtagande i verksamhetsplanen om att förbättra stödet till barn i dygnsvård. Sedan oktober har verksamheten även organiserat jourhemssekreterare i en egen sektion inom familjehemsvården.					
Nätverk involveras inte inför placeringar i familjehem	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att barn och ungdomars nätverk inte alltid involveras inför familjehemsplacering på grund av bristande planering och resurser, vilket kan leda till att den bästa lösningen för barnet inte uppmärksammas och verkställs.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Nätverksbedömningar för de nyplacerade barnen följs via den årliga uppföljningen av barn i samhällsvård och åtgärder planeras utifrån resultatet. Det pågår en satsning på utbildning och implementering av <i>Signs of safety</i> där involvering av nätverk och att arbeta lösningsfokuserat tillsammans med nätverket ingår. Signs of safety är en modell för utredning och uppföljning i socialt barnvårdsarbete med avsikt att säkerställa barns säkerhet och skydd.					
Bristande tillgång till interna insatser för föräldrar med barn placerade i familjehem	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att familjehemsplacerade barn inte har möjlighet att återförenas med sina biologiska föräldrar på grund av bristande tillgång till interna insatser i syfte att återföre barn och föräldrar, vilket kan leda till att placerade barn är i familjehem längre än nödvändigt.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar Området granskades under 2021 och flera förbättringsåtgärder pågår. Bland annat en större kartläggning i syfte att undersöka behov och utbud av stöd till föräldrar med placerade barn. Verksamheten <i>Umgåsen</i> som erbjuder umgängesstöd har utökats tillsammans med en ökning av andelen socialsekreterare som arbetar med jour- och familjehemsplacerade barn och unga. Under 2021 startades projektet <i>Föräldrastötten</i> vars verksamhet riktar sig till föräldrar med barn som är placerade utanför hemmet. Insatsen är ett frivilligt vuxenstöd utan bistånd och erbjuder föräldrar ett individuellt anpassat stöd. Föräldrastötten har gått från projekt till ordinarie verksamhet under 2022 och har utökats med ytterligare en tjänst.					
Överflyttning av vårdnaden genomförs inte	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att vårdnadsöverflyttningar inte genomförs på grund av att familjehem tackar nej till följd av bristande stöd, vilket kan leda till fortsatta rättsprocesser som kan påverka barnen negativt eller att barn behöver flytta trots lång placering.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Risken granskades under 2021 och förbättringsåtgärder pågår. Det har vidtagits åtgärder i syfte att minska väntetiden för handlägningsprocessen inom familjerätten. Verksamheten har fortsatt arbetet med att säkerställa stöd till umgänge mellan biologiska föräldrar och barn. I förlängningen kan det förbättra och stabilisera situationen så att fler vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd.					
Placerade barn och unga får inte sin rätt till utbildning tillgodosett	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att barn och unga som är eller har varit placerade på HVB i en annan kommun får vänta på skolplacering på grund av bristande samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och skolförvaltningarna, vilket kan leda till att placerade barn och unga inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					
Kommentar Rutinen gällande samverkan för obruten skolgång för placerade barn ska revideras och därefter implementeras. En arbetsgrupp med representanter från både arbetsmarknads- och socialförvaltningen och grundskoleförvaltningen ansvarar för revideringsarbetet. Samverkan mellan förvaltningarna sker regelbundet genom nätverk på chefs- och handläggarnivå där gemensamma frågor lyfts.					
Placerade barn och unga får inte behov av tandvård tillgodosett	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att tandvårdsundersökning inte alltid beställs i samband med placering av barn och unga på HVB på grund av otillräckligt stöd i handläggningen samt bristande följsamhet till befintliga rutiner, vilket kan leda till att barnet eller den unge inte får sina behov av tandvård tillgodosedda.					
Riskansvarig Avdelningschef individ och familj					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar					
Det pågår ett arbete med att revidera kärnprocessen för handläggning av ärenden som rör barn och unga, vilket förväntas ge ett bättre stöd till socialsekreterarna vid placering. Revideringen av de delar som handlar om placering på HVB förväntas vara klara vid halvårsskiftet 2023. Det pågår även ett utvecklingsarbete för att säkerställa att tandvårdsundersökning beställs i alla ärenden där det inte är uppenbart att det inte behövs och resultatet följs upp med hjälp av styrkorten.					
Verkställande av ungdomstjänst	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk					
Risk för att domar från tingsrätten avseende ungdomstjänst inte hanteras på grund av att det saknas ett förvaltningsgemensamt handlägningsförfarande, vilket kan leda till att verkställande av dom inte kan ske inom lagstadgad tid.					
Riskansvarig					
Avdelningschef individ och familj					
Bristande tillgång och nyttjandegrad av interna resurser	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för att förvaltningens interna resurser inte nyttjas i tillräcklig grad på grund av att de inte är dimensionerade eller anpassade utifrån målgrupps behov, vilket kan leda till att brukarna inte får adekvat stöd eller att förvaltningen behöver köpa extern vård.					
Riskansvarig					
Avdelningschef individ och familj					
Kommentar					
Det pågår ett fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen för att bättre kunna möta brukarnas behov och samtidigt öka nyttjandet av förvaltningens interna resurser. Kartläggning av behov, målgrupp och nyttjandegrad har tidigare kartlagts för insatser såsom HVB och stödboende. Under 2023 kommer bland annat ett arbetssätt för systematisk uppföljning av brukarnas aktuella behov av boende utarbetas för att kunna erbjuda interna boendeformer och boendeplatser som motsvarar behoven.					
Bristande hantering av ärenden med våld i nära relation	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för brister i handläggningen av ärenden med våld i nära relation på grund av bristande följsamhet till nämndens kärnprocess, vilket kan leda till rättsosäker handläggning samt att brukare inte får rätt hjälp.					
Riskansvarig					
Avdelningschefer individ och familj samt ekonomiskt bistånd och boende					
Kommentar					
Det har genomförts ett förvaltningsövergripande arbete med kärnprocessen våld i nära relation. Under våren 2022 startade förvaltningen en ny sektion som arbetar med ärenden där det förekommer våld i nära relation. Sektionen har en samordnande roll och är en myndighetsfunktion som arbetar både med akuta och långsiktiga behov.					
Bristande samordning kring brukare som har kontakt med fler än en enhet eller	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Direktåtgärder	Ja

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
avdelning inom förvaltningen					
<p>Beskrivning av risk Risk för att barn, vuxna och familjer inte får rätt stöd på grund av bristande samarbete och samordning när flera av förvaltningens verksamheter är involverade, vilket kan leda till att brukare far illa och inte får de insatser som de är i behov av.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer för verksamhet</p>					
Bristande samverkan	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räckta	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personer med komplexa vårdbehov inte får sina behov tillgodosedda på grund av att Malmös socialnämnder brister i samordningen av insatserna, vilket kan leda till att brukare far illa.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Det pågår ett arbete för att utveckla samverkan mellan stadens socialförvaltningar genom bland annat samverkansavtal. Målgrupperna för utvecklingsarbetet är sammanfattningsvis personer med social problematik i kombination med psykiska funktionsnedsättningar och/eller kognitiva svårigheter och/eller skadligt bruk och beroende. Grupperna inkluderar barn, unga, vuxna och äldre.</p>					
Bristande användning av SIP och Mina planer	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räckta	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande vårdplanering/upprättande av samordnad individuell plan (SIP) på grund av att verksamheten saknar arbetsverktyg och/eller tillräcklig kompetens kring IT-stödet Mina Planer, vilket kan leda till att brukaren inte får adekvat vård.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer individ och familj samt ekonomiskt bistånd och boende</p>					
<p>Kommentar Under 2022 har stödet och informationen kring IT-stödet <i>Mina planer</i> och handläggningen av <i>SIP</i> utvecklats. På intranätet <i>Komin</i> finns en informationssida med stöddokument, utbildningsstöd samt FAQ med de vanligaste frågorna och svaren om Mina planer, dokumentation, samtycke, SIP och samverkan vid utskrivning (SVU). Organisationsträdet i Mina planer har ändrats för att spegla förvaltningens organisation tillsammans med en utgrening för att underlätta socialsekreterarnas arbete i systemet. Utbildningsinsatser har genomförts under 2022 och fler är planerade till 2023.</p>					
Akutlösningar för hemlösa barnfamiljer	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räckta	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att barn bor länge i akutboenden på grund av bostadsbrist, vilket kan leda till en otrygg uppväxtmiljö.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer ekonomiskt bistånd och boende samt boende, tillsyn och service</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar					
En arbetsgrupp med sektionschefer från <i>avdelning ekonomiskt bistånd och boende, individ och familj avdelning för insatser och avdelning boende, tillsyn och service</i> har i uppdrag att arbeta med barnfamiljer i långvarig hemlöshet. Uppdraget handlar om ärendegranskning, behovskartläggning och att kartlägga hur familjernas situation har påverkats av hemlösheten. Det handlar också om att se över det stöd och de insatser som ges idag och effekten av dem samt ge förslag på hur arbetet skulle kunna utformas. Arbetet startades under 2022 och återrapporteras löpande till ansvariga enhetschefer.					
Befintliga boendeformer möter inte Malmöbornas behov	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk					
Risk för att Malmöbor inte erbjuds rätt boendeinsats på grund av svårigheten att ställa om befintliga boendeplatser och antal platser utifrån Malmöbornas behov, vilket kan leda till både ekonomiska konsekvenser och att Malmöbor far illa.					
Riskansvarig					
Avdelningschefer ekonomiskt bistånd och boende, individ och familj samt boende, tillsyn och service					
Brister i följsamhet till kärnprocess boende	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för bristande följsamhet till kärnprocess boende och förvaltningslagen på grund av bristande kunskap och att processen inte är tillräckligt implementerad, vilket kan leda till rättsosäker handläggning och att brukare inte får rätt stöd.					
Riskansvarig					
Avdelningschef ekonomiskt bistånd och boende					
Kommentar					
Risken är baserad på ett flertal lex Sarah-utredningar och en utredning inom boende som genomfördes under 2021. Det har genomförts ett omfattande arbete för att åtgärda de brister som identifierades och riskvärdet bedöms som lägre i jämförelse med 2022. Bland annat har kärnprocessen för boende reviderats och förvaltningen har fortsatt med det juridiska konsultationsforum som infördes som en åtgärd. Från och med andra kvartalet 2023 planeras för mer systematiska utbildningsinsatser kring förvaltningslagen riktat till medarbetare.					
Lediga lägenheter är inte tillgängliga	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för lediga men inte tillgängliga lägenheter på grund av att renoveringar, saneringar och reparationsarbeten dröjer, vilket kan leda till att förvaltningens resurser inte nyttjas effektivt och det bidrar till ökade kostnader.					
Riskansvarig					
Avdelningschef boende, tillsyn och service					
Kommentar					
Området granskades under 2021 och förvaltningen har genomfört flera förbättringsåtgärder under 2022. Bland annat har ansvaret för lokalfrågorna förtydligats och all boendebokning har flyttats till förvaltningens boendeadministration.					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande enhetlighet i bedömningar inom ekonomiskt bistånd och boende	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande enhetlighet vid bedömningar om rätten till bistånd inom ekonomiskt bistånd och boende på grund av att det funnits lokala rutiner och arbetssätt inom enheterna samt att kärnprocesserna behöver utvecklas för att bli ett bättre stöd för socialsekreterarna, vilket kan leda till att ansökningar om bistånd inte handläggs likvärdigt.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef ekonomiskt bistånd och boende</p>					
<p>Kommentar Risken bedöms vara lägre än tidigare år utifrån verksamhetens arbete med kärnprocesserna och gemensamma bedömningar. Även flytten till gemensamma lokaler under hösten 2022 bedöms bidra till en ökad enhetlighet i de bedömningar som görs.</p>					
Falsa intyg vid ansökningar om ekonomiskt bistånd	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	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 Avdelningschef ekonomiskt bistånd</p>					
<p>Kommentar Inom ramen för arbetet med att förebygga misstänkta bidragsbrott arbetar förvaltningen med hur falska intyg kan uppmärksammas och hanteras.</p>					
Långvarigt behov av ekonomiskt bistånd	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att brukare inte kan erbjudas ändamålsenliga insatser i syfte att bryta sitt behov av ekonomiskt bistånd på grund av att det saknas tillgängliga och anpassade insatser för vissa målgrupper, vilket kan leda till att brukare inte uppnår en skälig levnadsnivå och att möjligheterna till egen försörjning fördröjs.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd</p>					
Svårt att bli självförsörjande	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	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 tidsramen, vilket kan leda till att behov av ekonomiskt bistånd föreligger i samband med att etableringsersättningen upphör.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras genom den strategiska överenskommelsen avseende samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Malmö</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
och Malmö stad samt de underliggande lokala överenskommelserna kring samverkan.					
Misstänka bidragsbrott riskerar att inte uppmärksammas	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att misstänkta bidragsbrott inte uppmärksammas på grund av att underrättelseskyldigheten inte efterföljs och att resultaten av de återkommande kontrollerna som görs inom ekonomiskt bistånd inte hanteras i tillräcklig omfattning, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar av bistånd.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef ekonomiskt bistånd</p>					
<p>Kommentar Risken har granskats under 2022 och förbättringsåtgärder i form av bland annat kompetenshöjande insatser är planerade. En ny granskning föreslås till 2024 för att följa upp resultatet av arbetet.</p>					
Otydliga riktlinjer om kompletterande ekonomiskt bistånd vid studier	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att deltagare som är i behov av studier med aktivitetsstöd eller CSN inte kan studera på grund av otydliga riktlinjer kring beviljande av kompletterande ekonomiskt bistånd, vilket kan leda till att arbetsmarknadsetableringen försvåras och att verksamhetens mål inte uppnås.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen har utarbetat en lathund över olika utbildningsformer och ersättningar som ett stöd till socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare. Området är även uppmärksammat i arbetet med de lokala överenskommelserna i samverkan med Arbetsförmedlingen.</p>					
Risk för bristande kvalitet och säkerhet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att arbetssätt och utformning av socialtjänstens receptioner inte har anpassats i tillräcklig utsträckning efter omlokalisering till delvis nya målgrupper, vilket kan leda till att besökare får sämre kvalitet i servicen och att andra säkerhetsfrågor kan uppstå.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer individ och familj, ekonomiskt bistånd och boende samt boende, tillsyn och service</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras inom ramen för uppföljningsarbetet efter omlokaliseringen samt genomförandet av skyddsronder utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>					
Brister vid användning av tolk	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att tolk inte används när det behövs eller på ett felaktigt sätt på grund av avsaknad av stöd för medarbetarna vid användandet av tolktjänster, vilket kan leda till brister i utredningar och insatser.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Förvaltningschef					
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 verksamhet</p>					
<p>Kommentar Området har kartlagts 2021 och det har utarbetats ett förvaltningsgemensamt arbetssätt kring egenkontroller av den sociala dokumentationen under 2022. Utvecklingsarbetet fortsätter genom ett förvaltningsövergripande åtagande i verksamhetsplan 2023.</p>					
Olika verksamhetssystem används i de olika delarna av organisationen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	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 dubbelarbete, att insatser fördröjs och att beslut fattas på felaktiga grunder då all information inte finns tillgänglig.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen arbetar systematiskt med IT-leverantörerna för att etablera integrationer mellan systemen.</p>					
Tillståndsplikt med anledning av lag om tobak och liknande produkter	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för stort antal ansökningar om tillstånd för försäljning av tobak på grund av tillståndspliktens införande, vilket kan leda till långa väntetider i avvaktan på tillstånd och att butiker drabbas ekonomiskt när de inte får sälja tobak.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef boende, tillsyn och service</p>					
<p>Kommentar Risken är fortfarande aktuell men sannolikheten har minskat under år 2022 då balanserna har minskat och tillståndsenheten har kommit ifatt med handläggning och beslut.</p>					




FÖRTROENDE





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Otillbörlig förmån till förtroendevalda	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>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.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Informationsinsatser planeras till nämnden i samband med den nya mandatperioden.</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, skadegörelse och korruption.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar År 2021 granskades förtroendevaldas utsatthet för otillåten påverkan och vid granskningen framkom önskemål från arbetsmarknads- och socialnämnden som efterfrågade mer kunskap om trygghets- och säkerhetsområdet. Stadskontorets enhet för säkerhet och beredskap kommer att genomföra en utbildningsinsats om otillåten påverkan under våren 2023.</p>					
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, skadegörelse och korruption.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Området har granskats vid flera tillfällen och senast år 2022. Det pågår åtgärder utifrån granskningsresultatet inom ramen för arbetet med inriktningsmålet <i>Trygg och säker arbetsplats</i> och utifrån stadens handlingsplan <i>Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden</i> (STK 2019-1285). En ny granskning för att utvärdera resultatet av arbetet föreslås till år 2024 eller 2025.</p>					
Myndighetsutskottet ej beslutsföra	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk Risk för att myndighetsutskotts 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.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Risken granskades under 2019. Nuvarande organisering av myndighetsutskotten bedöms ge en god beredskap för genomförandet av utskottens sammanträden.</p>					
Risk för bristande hantering av visseblåsarärenden	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för brister i hanteringen av visseblåsarärenden på grund av att arbetet med att säkerställa fungerande rutiner och arbetssätt pågår, vilket kan leda till att förvaltningen inte följer Malmö stads riktlinjer för visseblåsarfunktionen.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Det pågår ett arbete med att säkerställa en funderande process och rutin för arbetet.</p>					
Krav för bidrag till idéburen sektor	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att organisationer som erhåller bidrag från nämnden bryter eller inte längre uppfyller nämndens krav för stöd och bidrag på grund av att organisationen har lämnat missvisande eller otillräckliga uppgifter, att förvaltningens uppföljning brister eller att samordningen i staden avseende olika nämnders bidrag är bristande, vilket kan leda till att Malmöbornas skattemedel används på felaktiga sätt och att förtroendet för nämndens bidragsgivning till idéburen sektor skadas.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen arbetar tillsammans med andra bidragsgivande förvaltningar med att vidareutveckla stadens uppföljning av beviljade bidrag utifrån gällande riktlinjer. Under 2022 har arbetet konkretiserats ytterligare genom en ny styrgrupp för stöd och samverkansformer med idéburen sektor samt ett handläggarforum. Under 2023 kommer arbetet att fortsätta genom dessa sammanhang samt utifrån de rekommendationer som en extern granskning av ett antal idéburna organisationer resulterade i.</p>					





EKONOMISK/FINANSIELL





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Ineffektivt nyttjande av nämndens resurser	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk Risk för ineffektivt nyttjande av nämndens resurser på grund av brist på genomgripande analyser om sambandet mellan verksamhetens processer och uppkomna kostnader, vilket kan leda till budgetunderskott och svårighet att klara nämndens uppdrag.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Systematisk uppföljning och analyser har varit ett förvaltningsgemensamt utvecklingsområde i verksamhetsplan 2022. Det pågår även ett arbete efter stadsrevisionens fördjupade granskning av effektivisering. Granskningsresultatet har följts upp under 2022 och ett uppföljande yttrande är planerat till 2023.</p>					
Brister i systemstöd	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att bedömningar av besparingseffekter av beslutade åtgärder eller andra beslutsunderlag blir felaktiga på grund av bristande systemstöd och otillräckliga mätvärden, vilket kan leda till felaktiga prioriteringar och beslut.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Resultat av effektiviseringsåtgärder kan vara svåra att följa eftersom statistik inte kan hämtas på ett enkelt sätt ur befintliga system. Förändringar i verksamheten påverkar även den statistik som är möjlig att hämta ur stadens analys- och uppföljningsapplikationer. Statistik kvalitetssäkras därför löpande och det är ett ständigt pågående arbete.</p>					
Risk för otillräcklig finansiering	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att tillståndsenheten saknar tillräcklig finansiering på grund av att verksamheten är intäktsfinansierad, vilket kan leda till att verksamheten måste finansieras genom omfördelning av nämndens befintliga budget.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef boende, tillsyn och service</p>					
<p>Kommentar Risken följs upp och hanteras inom ordinarie budgetprocess.</p>					
Ändrade förutsättningar för finansiering	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för ändrade finansieringsförutsättningar för flyktingmottagande på grund av att massflyktsdirektivet hävs, vilket kan leda till ofinansierad verksamhet och ökade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar EU-beslut bevakas löpande.</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
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 upp av den gemensamma redovisningsenheten och det finns en rutin som säkerställer hantering och kontroll. Bluffakturor kan också upptäckas via utbetalningskontrollerna.</p>					
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</p>					
<p>Kommentar Utvecklingen går alltmer mot swish och kortbetalning vilket har minskat risken. De verksamheter som är i behov av handkassa använder i första hand förladdade kort.</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 Malmö stad planerar att upphandla en ny avtalsdatabas och på så sätt förbättra informationen och överblicken av avtalen. Det pågår även ett stadsövergripande projekt i syfte att införa en certifiering för beställare. Båda delarna kommer att bidra till att samstämmighet mellan faktura och avtalat pris blir lättare att kontrollera. Parallellt pågår även ett projekt för att ta fram modeller för en mer likartad inköpsorganisation inom stadens förvaltningar, vilket också kan stödja och utveckla arbetet med avtalstrohet.</p>					
Felaktiga uppgifter i leverantörsfakturor och betalningsunderlag	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	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>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Elektronisk fakturahantering bidrar till att minska risken.					
Risk för bristande kontroll vid överföring av ekonomiskt bistånd	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att attesteringen vid utbetalning av ekonomiskt bistånd inte sker korrekt på grund av avsaknad av kontroll vid överföring, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar.					
Riskansvarig Avdelningschef ekonomiskt bistånd					
Kommentar Inom ramen för internkontrollplan 2022 har ett arbetssätt för systematiska egenkontroller av bankgiro- och plusgiROUTbetalningar utarbetats. Kontrollerna omfattar månadsvisa stickprovskontroller av utbetalningsunderlaget och huruvida det överensstämmer med uppgifterna i utbetalningslistan.					
Felaktig eller försenad utbetalning av ekonomiskt bistånd	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för förseningar vid överföring av ekonomiskt bistånd till banken på grund av otydlig ansvarsfördelning, vilket kan leda till felaktig eller försenad utbetalning till brukaren.					
Riskansvarig Avdelningschefer ekonomiskt bistånd samt boende, tillsyn och service					
Kommentar Processen och ansvarsfördelningen för överföringar av ekonomiskt bistånd från verksamhetssystem till bank har kvalitetssäkrats utifrån en direktåtgärd i internkontrollplan 2021. Risken för försenade och felaktiga utbetalningar har minimerats genom att arbetsuppgiften har samlats till en sektion som har ansvar och funktion tydligt definierade.					
Risk för ökade kostnader	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att Malmöbor har svårt att klara sin försörjning på grund av ökande kostnader för exempelvis boende, livsmedel och el, vilket kan leda till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd och ökade kostnader för nämnden.					
Riskansvarig Avdelningschef ekonomiskt bistånd och boende					
Kommentar Risken följs inom budgetprocessen. Förvaltningen erbjuder ekonomisk rådgivning till Malmöborna genom budget- och skuldrådgivningen. Det pågår en översyn av förvaltningens rutiner för el- och hyresskulder.					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för brott mot LOU, EU:s statsstödsregler och/eller kommunallagen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att enskilda verksamheter ges konkurrensfördelar i samband med beslut om verksamhetsbidrag och andra ekonomiska stöd inom arbetsmarknadsområdet på grund av att Arbetsförmedlingens insatser i större utsträckning kommer att utföras av fristående aktörer samt att regelverken är komplicerade, vilket kan leda till att förvaltningen byter mot lagen om offentlig upphandling (LOU), EU:s statsstödsregler och/eller kommunallagen.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef arbetsmarknad</p>					
<p>Kommentar Riktlinjer är framtagna för hur och när bidrag kan beviljas för att inte leda till en snedvriden konkurrens och konkurrensfördelar för enskilda verksamheter på marknaden.</p>					
Bristande kapacitet och flexibilitet	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för ett ökat behov av externa placeringar på grund av att interna stödboenden behöver riktas och nyttjas av andra målgrupper, vilket kan leda till ökade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer ekonomiskt bistånd och boende samt boende, tillsyn och service</p>					
<p>Kommentar Risken bevakas löpande av förvaltningsledningen.</p>					
Inga akuta boendeplatser i egen regi	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	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 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, tillsyn och service</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen arbetar aktivt med olika lösningar för att säkerställa behovet av akuta boendeplatser från årsskiftet 2022/2023. I första hand handlar det om att bygga upp en organisation för att driva verksamheten i egen regi.</p>					
Felaktiga hyror eller kringkostnader	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	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>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Granskning av hyresavtal och fakturerat belopp genomfördes 2019 och visade på få avvikelser. Ny granskning föreslås år 2024.					
Bevakning av hyresavtal	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar En rutin finns både internt och hos serviceförvaltningens lokalprocessenhet (LOPE).					
Bevakning av avtal kopplat till lokaler	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Förvaltningen har en rutin för uppsägning av hyresavtal.					
Bristande följsamhet till rutin för lokalanskaffning	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att verksamheter driver lokalärenden på egen hand på grund av bristande kunskap eller följsamhet till processen för lokalanskaffning, vilket kan leda till försämrade hyresavtal, brister i lokalernas utformning eller att regelverk och byggnormer inte efterföljs.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Förvaltningen har en rutin och blankett för nyanskaffning eller ombyggnation av lokaler. Följsamhet till rutinen granskas förslagsvis år 2024.					
Strategisk lokalplanering	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	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					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
kortsiktiga, dyra och sämre lösningar gällande lokaler och boende.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar En rutin och blankett för nyanskaffning eller ombyggnation av lokaler finns. I rutinen ställs krav på att en ekonomisk beräkning och analys ska ha genomförts innan ansökan lämnas in.					
Brott mot Plan- och Bygglagen	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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 Lokalsamordningen har rutiner för kontroll av bygglov vid ändrad användning eller flytt till ny lokal. Det finns även en ökad medvetenhet hos chefer och verksamheten. Med anledning av bland annat läget i Ukraina kan det finnas behov av snabba ändringar i befintliga lokaler och boenden. Förvaltningens lokalsamordningsenhet verkar som stöd till verksamheten och informerar om exempelvis gällande regelverk.					
Bristande planering för underhåll och brandskydd för boenden och lokaler	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Risken hanteras genom att kartlägga och inventera utrustningen samt lägga en långsiktig plan för utbyte och uppgradering.					
Avsaknad av rutin för återanvändning av inventarier	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att inventarier slängs istället för att återanvändas på grund av att rutin och samsyn kring cirkulär ekonomi saknas, vilket kan leda till ökade kostnader och resursslöseri.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Instruktion för hur inköp av möbler ska hanteras i förvaltningen finns. I första hand ska möbler återanvändas eller köpas på kommunens ramavtal för begagnade möbler. Först i tredje hand ska nyinköp göras. Enligt statistik från upphandlingsenheten är arbetsmarknads- och socialförvaltningen den största användaren av ramavtalet för					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
begagnade möbler i Malmö stad.					
Uteblivet eller felaktigt arvode	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	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 för nämnden.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar En informationsinsats planeras till nämnden i samband med den nya mandatperioden.</p>					

HR



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Löneskuld	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet till anställnings- och löneprocessen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro, vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar Risken granskades i kommundemensamma granskningar år 2019 och 2022. Information om självservice i HRutan ingår i checklistan för introduktion av nya medarbetare och utbildning i HRutan erbjuds alla nya chefer. Påminnelser till chef om att hantera obeviljade poster innan lönekörning sker automatiserat i HRutan och påminnelse finns även i förvaltningens årshjulskalender i Outlook.</p>					
Löneändring utanför löneöversynen	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att lön ändras under pågående anställning och utanför löneöversynen på grund av att arbetsordningen inte följs, vilket kan leda till löneglidning (löneökningar utöver vad som fastställts i centrala löneavtal).</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar Området granskades år 2022 och ett arbete pågår utifrån resultatet. Bland annat har HR-avdelningen inlett ett arbete med att ta fram rutiner för lönesättning vid anställning och avdelningens roll i stödet till lönesättande chef har förtydligats. När en ny anställning eller förändring av befintlig anställning beställs av chef granskas den av HR-avdelningens administratörer innan registrering.</p>					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Hantering av lönetillägg	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att lönesättande chefer har svårt att hantera lönetillägg på grund av att rutin saknas, vilket kan leda till att lönetillägg hanteras olika.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sedan december 2022 en ny rutin för tillämpning av lönetillägg som ska implementeras.</p>					
Löneskulder för uppdragstagare	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>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.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar Risken granskades under 2020 och utifrån resultatet utarbetades ett förvaltningsgemensamt arbetssätt med gemensamma rutiner.</p>					
Säkerställa kompetensen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att inte kunna rekrytera och behålla medarbetare med nödvändig kompetens på grund av faktorer på arbetsmarknaden och/eller arbetsgivarens attraktivitet, vilket kan leda till negativ påverkan på verksamhet och arbetsmiljö.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras inom ramen för kompetensförsörjningsprocessen.</p>					
Bristande registerkontroll	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att utdrag ur belastningsregistret inte begärs i samband med rekryteringen på grund av bristande följsamhet till rutin, vilket kan leda till att förvaltningen anställer medarbetare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar En granskning genomfördes 2022 och åtgärder pågår. Resultatet visade att det inte går att säkerställa att registerkontroller har genomförts i enlighet med den lagstiftning som omgärdar området. Förvaltningen behöver rutiner för kontroll av utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering och som även omfattar den administrativa hanteringen av kontrollerna. När rutiner är klara och implementerade föreslås en granskning av följsamheten i internkontrollplan 2024.					
Bristande bakgrundskontroll vid rekrytering	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för brister i förvaltningens arbete med att förebygga otillåten påverkan på grund av att bakgrundskontroll inte ingår i Malmö stads rekryteringsprocess, vilket kan leda till att verksamheten utsätts för oegentligheter.					
Riskansvarig HR-chef					
Kommentar Risken är en aktivitet i Malmö stads handlingsplan <i>Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.</i>					
Kontroll av ID och arbetstillstånd	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att ID och arbetstillstånd inte kontrolleras i samband med rekrytering på grund av bristande följsamhet till rutin, vilket kan leda till att förvaltningen anställer medarbetare som saknar arbetstillstånd.					
Riskansvarig HR-chef					
Kommentar Området granskade 2022 och det har genomförts åtgärder för att öka rekryterande chefers tillgång till information om området. Det saknas ett kommungemensamt arbetssätt för att registerna genomförda kontroller av ID och arbetstillstånd. Ett förbättringsförslag är att lägga till möjligheten i Malmö stads system <i>Anställningsguiden</i> tillsammans med en påminnelsefunktion.					
Bisysslor	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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.					
Riskansvarig HR-chef					
Kommentar Området granskades 2021 och det framkom inga otillåtna bisysslor. Frågor om bisyssla ställs årligen i samband med medarbetarsamtalet och det finns även ett informationsmaterial som kan användas på APT.					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Hantering av företrädesrätt till återanställning	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att företrädesrätt till återanställning inte hanteras korrekt på grund av bristande följsamhet till förvaltningens rutin, vilket kan leda till brister i skyldigheter som följer av lag och kollektivavtal.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar En ny rutin har implementerats under andra halvåret 2022. Följsamhet till rutinen granskas förslagsvis år 2024.</p>					
Plan för återgång i arbete	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att plan för återgång i arbete inte upprättas i samband med sjukskrivningar på grund av bristande följsamhet till rehabiliteringsprocessen, vilket kan leda till att återgång i arbete fördröjs.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					

KOMMUNIKATION



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande registrering av allmänna handlingar	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att allmänna handlingar inte registreras på grund av bristande följsamhet till rutiner, vilket kan leda till att kravet på diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen inte följs.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
<p>Kommentar Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om diarieföring är planerade till 2023. Organiseringen av registraturen ska ses över och planeras att samlas på färre personer.</p>					
Utlämnande av allmänna handlingar	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att utlämnande av allmänna handlingar inte sker skyndsamt på grund av bristande kunskap om sekretessprövning, vilket kan leda till att förvaltningen inte följer tryckfrihetsförordningen.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar Från och med andra kvartalet 2023 planerar förvaltningen för regelbundna utbildningsinsatser om bland annat offentlighets- och sekretesslagen. Alla myndighetsförfrågningar håller på att samlas hos en sektion inom förvaltningen, vilket förväntas minska risken för fel framöver.					
Bristande hantering av digital korrespondens	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att korrespondens till förtroendevalda inte registreras på grund av bristande rutiner, vilket kan leda till att det lagstadgade kravet på diarieföring inte följs. Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Informationsinsats om offentlighets- och sekretesslagen planeras till nämnden i samband med den nya mandatperioden.					
Byråkratiskt skrivna beslut och dokument	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att beslut och dokument som tas fram i förvaltningen är byråkratiskt skrivna på grund av dålig kunskap om språklagen och klarspråk, vilket kan leda till att Malmöbor inte förstår beslut och information som de tar del av. Riskansvarig Kommunikationschef					
Kommentar Området granskades år 2022 och resulterade i flera förbättringsförslag som förvaltningen kommer att arbeta vidare med. Det planeras även för ett förvaltningsgemensamt åtagande om dokumentation i verksamhetsplan 2023.					
Skyldighet att underrätta myndigheter	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen inte uppfyller sin skyldighet att underrätta andra myndigheter om felaktiga utbetalningar eller felaktigheter i folkbokföringen på grund av bristande kunskap kring gällande lagstiftning och förvaltningens rutiner, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar från andra myndigheter. Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Internkontrollgranskningen av misstänkta bidragsbrott år 2022 omfattade även underrättelseskyldigheten. Resultatet visade på bristande följsamhet till förvaltningens skyldighet att underrätta andra myndigheter och åtgärder planeras utifrån granskningsresultatet. Utöver det finns en förvaltningsövergripande rutin som reglerar hur underrättelseskyldigheten ska följas och rutinen har reviderats under 2022. Förvaltningen erbjuder regelbundet utbildning om underrättelseskyldigheten och arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar och misstänkta bidragsbrott.					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Felaktiga kontaktuppgifter	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>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.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Området har granskats 2018, 2019 och 2021 och förbättringsområden har identifierats och åtgärder vidtagits. En förnyad granskning för att följa upp resultatet av arbetet var planerad till 2023. Under 2022 har det startats en kommungemensam förstudie kring hur Malmö stads kontaktuppgifter till medarbetare och till verksamhetsfunktioner bör hanteras framåt. Det pågående arbetet syftar till att samla ihop, kvalificera och ta prioriterade behov vidare till nästa steg mot ett genomförandeprojekt. Nytt ställningstagande till en förnyade granskningen flyttas till 2024.</p>					
Bristande arkivhantering	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande arkivhantering på grund av otydliga rutiner, vilket kan leda till försämrad sökbarhet av allmänna handlingar.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Risken hanteras med hjälp av nämndens <i>arkivredovisning</i> som klargör sambandet mellan verksamhet och handling. Arkivredovisningen säkerställer att handlingar hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.</p>					
Brister i registrering av avtal i Platina	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<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 genom pågående utvecklingsarbete kring förvaltningens hantering av avtal.</p>					
Eftersatt systematiskt brandskyddsarbete	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för eftersatt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på grund av bristande kompetens eller kännedom om ansvar, vilket kan leda till brandskada, informationsförlust och tillsynsämärkning.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Förvaltningen genomförde en översyn av SBA under 2021 och har säkerställt en systematik i arbetet.					
Bristande struktur kring implementering av nya arbetssätt och processer	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för bristande implementering av nya arbetssätt eller processer på grund av avsaknad av en tydlig implementeringsstruktur, vilket kan leda till bristande följsamhet i verksamheten.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Stort antal ärenden till myndighetsutskotten	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
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.					
Riskansvarig Förvaltningschef					




INFORMATIONSSÄKERHET




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande hantering av personuppgifter och sekretesshandlingar	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att personuppgifter och sekretesshandlingar röjs på grund av att personuppgiftsbehandling och informationssäkerhetsriktlinje inte följs, vilket kan leda till skada för individer, bristande förtroende för nämnden och sanktionsavgifter.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Bristande hantering av personuppgifter för personer med skyddad identitet	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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 samt till allvarliga konsekvenser för den enskilde.					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Förvaltningen har sedan 2020 en rutin för att säkra att personer med skyddade personuppgifter får rätt stöd och inte utsätts för ytterligare risk på grund av bristande hantering av deras personuppgifter. Rutinen omfattar mötet med den enskilde och hanteringen av personuppgifterna, till exempel i akthantering och dokumentation. Rutinen är framtagen tillsammans med stadens övriga socialförvaltningar.					
Bristande följsamhet till riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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 dataintrång och röjande av sekretess- och personuppgifter. Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Området granskades 2021 och förvaltningen har ett utarbetat arbetssätt för att säkerställa att nya medarbetare får information om sekretess, tystnadsplikt och dataintrång. En påminnelse om årlig information om sekretess, tystnadsplikt och dataintrång har lagts i arbetsmarknads- och socialförvaltningens årshjulskalender och kalenderpåminnelser skickas kvartalsvis till alla chefer.					
Risk för bristande rapportering	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att personuppgiftsincidenter inte rapporteras på grund av bristande information och rutiner, vilket kan leda till brott mot dataskyddsförordningen och vite. Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Risken hanteras dels genom det informationsmaterial kring informationssäkerhet som tidigare tagits fram, och dels genom förvaltningens nätverk med representanter från samtliga avdelningar.					
Dataintrång	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Direktåtgärder	Ja
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. Riskansvarig Avdelningschefer					
Hantering av personakter efter omlokaliseringen	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att personakter hamnar på fel socialkontor och/eller försvinner på grund av att akter transporteras mellan					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
socialtjänsthusen efter omlokaliseringen, vilket kan leda till att sekretessbelagda uppgifter röjs.					
Riskansvarig Avdelningschefer individ och familj samt ekonomiskt bistånd och boende					
Obehöriga kan ta del av känsliga personuppgifter i personakter	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att obehöriga kan ta del av känsliga personuppgifter i personakter på grund av att arkivdörrar inte hålls låsta eller att städning sker utan uppsikt, vilket kan leda till att sekretessen bryts och känsliga uppgifter sprids vidare.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Förvaltningen har utarbetade rutiner för hantering av känsliga personuppgifter.					
Brister i arkivläggning av personakter	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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.					
Riskansvarig Avdelningschefer					
Kommentar Inom förvaltningen finns utsedda arkivredogörare som ansvarar för den löpande hanteringen av allmänna handlingar.					
Tidigare anställda har behörighet till system	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att hanteringen av behörigheter till system inte fungerar på grund av bristande följsamhet till rutiner, vilket kan leda till att tidigare anställda har fortsatt tillgång till sekretessmaterial.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Kommentar Arbete pågår för att undersöka möjligheten att IT-systemen gör automatiserade avslut av behörigheter när en anställning avslutas i HR-systemet. Ett förbättringsförslag som identifierats vid tidigare granskningar och som skickats vidare till stadskontorets HR-avdelning är en checklista vid avslut av anställning, motsvarande den kommungemensamma checklisten för introduktion av nya medarbetare.					

UPPHANDLING/INKÖP




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Följsamhet till inköpsrutin	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förvaltningens inköpsrutin inte följs på grund av bristande implementering, vilket kan leda till ökade kostnader.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Förvaltningens inköpsrutin har aktualiserats genom information på intranätet Komin. Information om inköpsrutinen ges till nya chefer i samband med deras introduktion. En inventering av betal- och inköpskort har genomförts av redovisningsenheten under 2022. Resultatet av inventeringen har återkopplats till verksamheterna i syfte att minska antalet kort som används. Malmö stad avser att införa certifierade beställare. För detta pågår ett projekt som startades hösten 2022 och där uppdragsbeskrivningar, certifieringsnivåer och utbildningar ingår. Det finns ett parallellt uppdrag för att ta fram modeller för inköpsorganisationer för stadens nämnder. Även detta uppdrag påbörjades under hösten 2022 och i samband med arbetet kommer beställarna att inventeras. Eventuellt kan projekten och förslagen som följer att innebära förändrad organisation och ansvarsnivåer vad gäller inköpen i förvaltningen.</p>					
Bristande kunskap om rutiner vid direktupphandling	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för brist i följsamheten till förvaltningens riktlinje och rutin för direktupphandling på grund av otillräcklig kunskap, vilket kan leda till avtalsbrott samt brister i underlag och beslut.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschefer</p>					
<p>Kommentar Förvaltningens rutin för direktupphandling har aktualiserats i samband med den lagändring av lagen om offentlig upphandling (LOU) som skedde den 1 februari 2022. Dialog kring inköp, direktupphandling och ramavtal har genomförts i samtliga avdelningars ledningsgrupper under hösten 2022. Dialogen har tagit sin utgångspunkt i inköpsanalyser som beskrivit vilka inköp respektive avdelning har genomfört. Syfte har varit att relatera gjorda inköp till befintliga ramavtal och otillåten direktupphandling samt att fånga upphandlingsbehov. I samband med dialogen inventerades även utbildningsbehov. Kunskapshöjande insatser planeras till hösten 2023. Granskning av direktupphandlingar sker förslagsvis år 2024.</p>					
Pedagogiska inköp	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att inköp tillsammans med brukare 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.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar Förvaltningens inköpsrutin innehåller en beskrivning av hur pedagogiska inköp ska redovisas i ekonomisystemet men det saknas fortfarande en förvaltningsgemensam definition av begreppet pedagogiska inköp. Vissa av förvaltningens verksamheter har ett fortsatt behov av att kunna genomföra inköp i syfte att stödja den enskilde till självständighet. De pedagogiska inköpen är ofta inköp av livsmedel i butik. Det finns en möjlighet att minska inköpen i butik och öka avtalstroheten genom att personalen tillsammans med brukarna genomför inköp online via Malmö stads ramavtal för konsumentförpackningar. Det finns exempel på verksamheter som redan arbetar på detta sätt och information om möjligheten har nu spridits till samtliga berörda verksamheter.					
Risk för inköp utanför Malmö stads ramavtal	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför Malmö stads ramavtal på grund av okunskap eller att behoven uppfylls bättre av varor/tjänster som inte är upphandlade, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Kunskapshöjande insatser avseende direktupphandling planeras till hösten 2023. Utbildningen kommer att omfatta även ramavtal. Malmö stad har ett pågående projekt avseende certifierade beställare där syftet är att höja kompetensen hos stadens beställare i såväl E-handelssystemet som avrop från ramavtal. Malmö stad avser även att upphandla en ny avtalsdatabas som ska bidra till att stadens ramavtal och avtalskatalog blir mer användarvänliga.					
Risk för inköp utanför ramavtal avseende vård och/eller boende	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att inköp av vård och/eller boende till brukare görs utanför gällande ramavtal (förvaltningens egna eller Skånes Kommuner) på grund av okunskap eller att brukarens behov inte uppfylls av avtalen, vilket kan leda till att upphandlingsskadeavgift och vite utdöms av konkurrensverket.					
Riskansvarig Avdelningschefer boende och individ och familj					
Tillfällig avtalslöshet förvaltningsavtal	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att förvaltningens ramavtal hinner löpa ut innan nytt avtal finns på plats på grund av att ny upphandling inte påbörjats i tid eller blivit överprövad, vilket kan leda till otillåten direktupphandling och vite från Konkurrensverket.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Förvaltningen har en plan för inköp, upphandling och avtalsförvaltning som innehåller inventerade upphandlingsbehov av såväl befintliga avtal som nytillkomna inköpsbehov. Under 2023 kommer planen att utvecklas med en mer detaljerad tidplan för respektive upphandling i syfte att minska risken för att upphandlingar påbörjas för sent. Vad gäller förseningar på grund av överprövningar är förvaltningsrättens handläggningstider drygt ett halvt år vilket förvaltningen inte kan påverka. Vid överprövning får förseningen hanteras i varje enskilt fall.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för tillfällig avtalslöshet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att det saknas ramavtal för upphandlad vård på grund av att Skånes Kommuner upphandlingar försenats eller blivit överprövade, vilket kan leda till otillåten direktupphandling och vite från Konkurrensverket.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Skånes Kommuner har under 2022 haft ett flertal upphandlingar som blivit överprövade och därmed försenade vilket påverkat förvaltningens möjligheter till avrop. Förvaltningen har en representant i Skånes Kommuner samrådsgrupp och bevakar utvecklingen löpande. Förvaltningen har en rutin för direktupphandling utanför gällande ramavtal vilken även kan användas för att reglera hur direktupphandling ska hanteras vid tillfällig avtalslöshet.</p>					
Risk för att upphandlingar försenas	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att planerade upphandlingar försenas och behöver skyndas fram på grund av att det saknas tillgängliga projektledare med rätt erfarenhet i verksamheten/förvaltningen, vilket kan leda till brister i förfrågningsunderlag och ramavtal.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen undersöker möjligheten att inrätta en inköpsenhet i syfte att styra och leda inköps- och upphandlingsarbetet samt att stödja avdelningarna i projektledningen av upphandlingar.</p>					
Bristande systematik i avtalsuppföljningen	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för brister i systematisk och löpande uppföljning av förvaltningens avtal på grund av att organisation och samlat ansvar saknas, vilket kan leda till avtalsbrott och ekonomisk förlust.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
<p>Kommentar Förvaltningen har en plan för inköp, upphandling och avtalsförvaltning vilken beskriver avtalsförvaltningen och hur olika avtal ska följas upp. Förvaltningen undersöker möjligheten att inrätta en inköpsenhet där även ett ansvar för att samordna och leda avtalsuppföljningen skulle kunna vara organiserat. Detta i syfte att kunna systematisera uppföljningen och optimera resurserna.</p>					
Bristande uppföljning av kvalitetskrav i upphandlade avtal	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att kvalitetsbrister i genomförda insatser inte uppmärksammas och återkopplas på grund av att det saknas metoder och ansvarsfördelning för systematisk uppföljning, vilket kan leda till att brukare placeras hos leverantörer som inte följer ramavtalets kvalitetskrav.</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningschefer boende och individ och familj					
Avsaknad av rutiner för uppsägning eller förnyelse av avtal	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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 eller att avtalen inte hålls ordnade, vilket kan leda till ekonomiska förluster.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Malmö stad avser att genomföra en upphandling av en ny avtalsdatabas där syftet är att möjliggöra en förbättrad information och överblick av avtalen. Det pågår även ett projekt på stadsövergripande nivå i syfte att införa certifiering för beställare. Båda delarna kommer att bidra till bättre kontroll över förvaltningens avtal för produkter och tjänster samt när de löper ut.					
Bristande uppföljning av tolktjänster	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att tolktjänster inte motsvarar kraven i Malmö stads ramavtal och att brister inte uppmärksammas på grund av otillräcklig uppföljning, vilket kan leda till kvalitetsbrister och ökade kostnader.					
Riskansvarig Förvaltningschef					
Brott i välfärden	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att avtal tecknas med oseriösa leverantörer på grund av att bakgrundskontroller missas, vilket kan möjliggöra ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.					
Riskansvarig Ekonomichef					
Kommentar Förvaltningen har en fastställd plan för inköp, upphandling och avtalsförvaltning. Förvaltningens ambition är att ha ramavtal för samtliga områden där Malmö stad eller Skånes Kommuner saknar avtal och som förvaltningen kan avropa. Vid upphandlingar görs kontroller av de leverantörer som tilldelas avtal. Förvaltningen samarbetar bland annat med Skatteverket i dessa kontroller. Vid direktupphandlingar utanför gällande ramavtal avseende vård och boende görs alltid en kreditupplysning via UC (Upplysningscentralen). Samma gäller för direktupphandlingar av varor och tjänster där värdet överstiger 100 000 kr.					

ARBETSMILJÖ

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att arbetsmiljöfördelningar inte dokumenteras och diarieförs på grund av bristande följsamhet till förvaltningens rutin, vilket kan leda till att arbetsmiljöfördelningarna inte är lättillgängliga och sökbara.</p> <p>Riskansvarig HR-chef</p>					
<p>Kommentar En översyn av förvaltningens rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter genomfördes under år 2022. Vid översynen identifierades ett behov av att förenkla den administrativa hanteringen av arbetsmiljöfördelningar och arbetsätt och rutinen har reviderats.</p>					
Risk för ineffektiv hantering	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för ineffektiv hantering av frågor inom säkerhetsområdet på grund av otydlig styrning och ledning av området, vilket kan leda till parallella och ineffektiva processer samt otydliga beslutsprocesser.</p> <p>Riskansvarig Förvaltningschef</p>					
Hot och våld vid sammanträden	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	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 brukares inställelse vid myndighetsutskotts sammanträde</i> som antogs 2018 och som reviderades i augusti 2022. Följsamheten till rutinen bedöms som god.</p>					

Risker som ligger till grund för kommundemensamma granskningar


VERKSAMHET

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande tillgänglighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk 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.					
Riskansvarig Förvaltningschef					

EKONOMISK/FINANSIELL

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner	3. Möjlig	4. Allvarligt	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.					
Riskansvarig Ekonomichef					

INFORMATIONSSÄKERHET

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Röjande av sekretess	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	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.					
Riskansvarig Förvaltningschef					