



Risikanalyys inför 2027 (ASN)

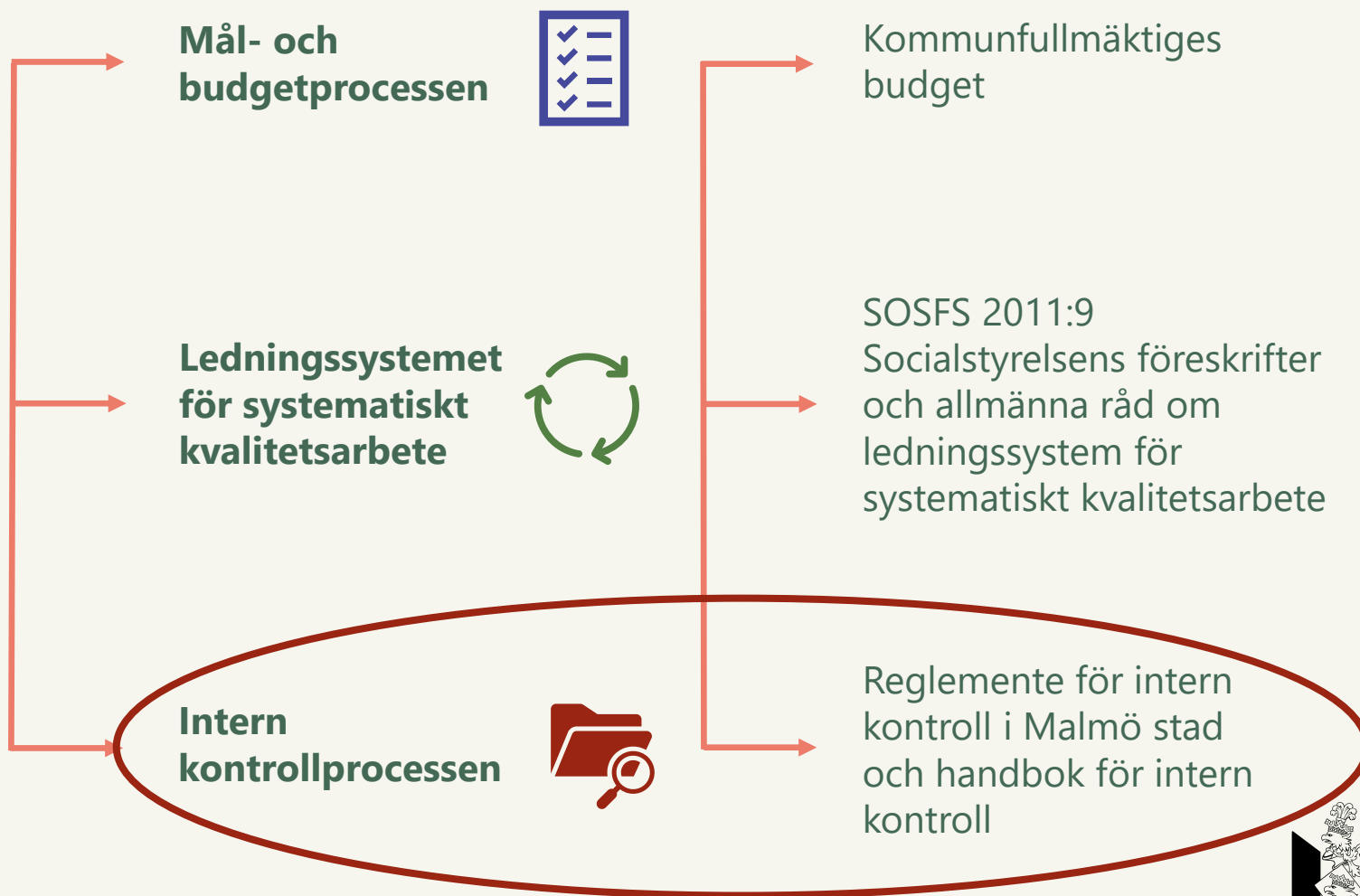
22 OKTOBER 2026

Övergripande styr- och ledningsprocesser

KL 6 kapitlet 6 §

"Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den **interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten**, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt".



Årlig process för intern kontroll



Parallellt under perioden sker uppföljning av
innevarande års internkontrollplan

Processen tar cirka 16 månader från början till slut

Olika typer av riskanalyser

PROCESS	STYRNING	SYFTE	FREKVENNS	LEDER TILL
Risikanalys inom intern kontroll	Kommunallagen 6 kap 6§. Reglemente för intern kontroll i Malmö stad (kommunfullmäktige 2016-12-20, § 303, bihang 178).	Identifiera risker som kan leda till allvarliga fel, brister i kvalitet eller att verksamheten inte bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och styrdokument.	Minst en gång per år. Kan även göras vid större förändringar.	Åtgärder och granskningar i internkontrollplan. Egenkontroller inom avdelningarna.
Risikanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet	Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).	Identifiera risker som kan leda till allvarliga konsekvenser för <u>brukare</u> .	Ska ske löpande utifrån identifierade behov, exempelvis inför förändring av verksamhet, och införandet av nya arbetssätt och metoder.	Åtgärder för att minska eller eliminera risken för brukare.
Risk- och sårbarhetsanalys	Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.	Kartlägga och förebygga risker som påverkar förmågan att bedriva verksamheten i samband med kris/störning.	Uppdateras en gång per år.	Åtgärder i åtgärdsplan samt kontinuitetsplan.
Riskbedömning arbetsmiljö	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2023:1).	Identifiera risker som kan leda till konsekvenser för <u>medarbetare</u> .	Ska ske löpande.	Åtgärder för att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall.

RisikanalySENS delar

Identifiera

Värdera

Bedöma hantering

Utgångspunkten för dagens riskanalys är nämndens styrande roll och uppdrag

”Risk definieras som en oönskad händelse som kan förhindra eller försvåra att verksamhetens syfte, mål, grunduppdrag och ansvar kan uppnås/genomföras”.

(Handbok för intern kontroll Malmö stad)



Upplägg

15 minuter dialog i partigrupperna

Fyll i mall 1 (underlag till förvaltningen)**

Återsamling

*Förvaltningen bearbetar underlaget och återkopplar på sammanträdet i november.

** Det kan vara så att risken redan har identifierats sedan tidigare.

Mall 1 – Identifiera risker

Utgå från frågorna i mallen för att identifiera risker

Vad kan hända (risken)?

Varför kan det hända (orsak)?

Vad kan det leda till om risken inträffar (konsekvens)?

Riskvärde: _____

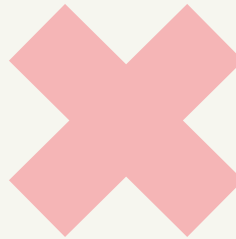
Förslag hur ska risken hanteras:_____

Mall 2 – räkna ut riskvärdet

I samband med att en risk identifieras behöver den också värderas.
Det totala riskvärdet räknas ut genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen.

Sannolikhet att risken inträffar

- 1= Nästintill omöjligt
- 2= Föga troligt
- 3= Möjlig
- 4= Troligt
- 5= Nästintill säkert



Konsekvens om risken inträffar

- 1= Knappt kännbart
- 2= Kännbart
- 3= Påtagligt
- 4= Allvarligt
- 5= Synnerligen allvarligt

Mall 3 – alternativ för hantering

I samband med att en risk identifieras och värderas behöver det också bedömas hur risken ska hanteras.

Risken kan **accepteras**.

Risken kan **hanteras inom befintliga åtgärder/genom inbyggda kontroller**.

Risken kan **åtgärdas** i nämndens internkontrollplan*.

Risken kan **granskas** i nämndens internkontrollplan*.

Risken kan behöva både **åtgärd och granskning** i nämndens internkontrollplan*.

Risken kan hanteras genom **egenkontroll** i berörd avdelning/enhet/sektion

* Internkontrollplanen för nästa år beslutas av nämnden på sammanträdet i januari 2027.

Risker från föregående år

Riskerna på kommande bilder är från föregående år.

Dessa kommer **inte** att riskbedömas av nämnden den 22 oktober utan att överföras som de är till år 2027, om det inte föreslås förändringar i värdering eller hantering.

RISK	RISKFORMULERING	SANNOLIKHET	KONSEKvens	HANTERING 2026	TILL PLAN 2027
Otillbörlig förmån till förtroendevalda	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.	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar inför 2026: I samband med ny mandatperiod genomförs utbildnings- och informationsinsatser riktat mot förtroendevalda, bland annat i frågor som rör mutor och jäv. På stadens intranät Komin finns också samlad information på en särskild sida riktad mot förtroendevalda, som bland annat beskriver gällande bestämmelser. Risken att bestämmelser kring mutor och jäv inte efterlevs bedöms som låg. Det finns fortsatt behov av att säkerställa att förtroendevalda får den kunskap som de behöver i sitt uppdrag för att kunna agera på ett korrekt sätt även en tid efter att ny mandatperiod inletts. Önskemål om att nya förtroendevalda i nämnden får en introduktion i gällande bestämmelser.					
Otillåten påverkan på förtroendevalda	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.	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar inför 2026: Risken granskades 2024. Granskningen visar att det är en låg andel av de förtroendevalda som har varit utsatta för otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier och/eller våld eller skadegörelse. Det finns en hög upplevelse av trygghet vad gäller den egna säkerheten bland de förtroendevalda. Utifrån granskningsresultatet har ett antal förbättringsåtgärder genomförts. Risken för att enskilda individer eller grupper försöker påverka förtroendevalda bedöms som hög och nämnden behöver löpande arbeta med att förhindra otillåten påverkan och spridning av felaktig information. Särskild hög bedöms risken vara framöver, då det är valår 2026. Under riskanalysen framkom att utöver de insatser som görs från Malmö stads sida så har respektive parti ett utbildningsansvar för sina förtroendevalda.					

RISK	RISKFORMULERING	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	HANTERING 2025	TILL PLAN 2026
Felaktig information om nämndens beslut och verksamheter	Risk för felaktig information om nämndens beslut eller verksamheter på grund av att felaktig information sprids via olika typer av medier, vilket kan leda till bristande förtroende för nämndens verksamhet samt att hanteringen är resurskrävande.	4. Troligt	4. Allvarligt	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar inför 2026: Risken granskades 2024. Sammantaget visar resultatet att felaktig information under tiden för granskningen inte upplevdes som något verksamhetsstörande. Resultatet indikerar att verksamheterna i stort har förmåga att hantera felaktig information då det förekommer. Visst stöd efterfrågas av verksamheterna. Förvaltningen har under 2025 spridit information om väglednings-material som finns på malmo.se och Komin, för att möta behovet av vägledning bland medarbetare och chefer. Insatserna har varit en förbättringsåtgärd inom den interna kontrollen. Bedömningen är att det finns fungerande former för informationsöverföring mellan nämnd och förvaltning i samband med att spridning av felaktig information uppmärksammas. Risken för att felaktig information sprids bedöms som hög under 2026 då det är valår.					
Stort antal ärenden till myndighetsutskotten	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.	3. Möjligt	3. Påtagligt	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar inför 2026: Risken granskades under 2023. Resultatet från granskningen visar att de främsta orsakerna till att ärendena var sena var korta tidsfrister och att det var ärenden av brådskande karaktär. Ärendenas karaktär bedöms försvåra möjligheten att minska andelen försenade ärenden. Förvaltningen arbetar utifrån Rutin för hantering av sekretessärenden till nämnd och myndighetsutskott och ruti-nen bedöms fungera väl och är känd i verksamheten. Sammanfattningsvis visade inte genomförd granskning några övergripande brister som behöver åtgärdas. Förvaltningen ser dock ett behov av att regelbundet påminna verksamheten om rutiner och arbetssätt, för att ärenden ska göras tillgängliga i god tid innan sammanträden, i den mån det är möjligt.					

RISK	RISKFORMULERING	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	HANTERING 2025	TILL PLAN 2026
Hot och våld vid sammanträden	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.	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar inför 2026: Risken granskades 2024. Granskningen utgick från förvaltningens Rutin för brukares inställelse vid myndighets-utskotts sammanträde. Sammantaget visar resultatet av granskningen att säkerhetsrutiner vid myndighetsut-skottens sammanträden genomförs och fungerar väl i sitt syfte att öka säkerheten vid inställelser och känslan av trygghet bland de förtroendevalda och tjänstepersoner som deltar. Utifrån resultatet av granskningen förtydli-gades delar av rutinen. Det finns ett fortsatt behov av att beakta säkerheten vid myndighetsutskottens sammanträden och att ha be-redskap för hantering av oförutsedda händelser som kan påverka deltagarnas säkerhet. I de lokaler där sammanträden sker finns bland annat väktare i reception och det finns särskilda personalin-gångar som kan användas, vilket bidrar till säkerheten. Nya förtroendevalda behöver få information om gällande rutiner.					