

## Risklista

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
Funktionsstödsförvaltningen	1	Risk för att förvaltningens kvalitetsarbete i det verksamhetsnära arbetet inte är ändamålsenligt vilket kan leda till bristande och felaktigt stöd till brukare.	4	5	20	Genomföra utredning med anledning av uppdrag från AU i form av fördjupad granskning för att skapa ett nuläge av förvaltningens verksamhetsnära systematiska kvalitetsarbete. Med utredningen som underlag föreslås därefter åtgärder för vidare arbete. Samtliga chefsled ska inkluderas i granskningen. Förvaltningen ska i utredningen särskilt belysa hur den stödjande strukturen för kvalitetsarbetet ska se ut, hur styrning och ledning säkerställs i verksamheterna samt hur resultatet av arbetet med analyser och åtgärder av kvalitetsbrister i verksamheten följs upp. Angående avvikelshantering: Fortsätta följa åtgärder kopplade till lägesrapport och revision 2019. Följs också i kvalitetsråd.	Intern kontroll - granskning Ledningssystem	Avdelningschefer
Myndighet & socialpsykiatri	2	Risk att lokaler inte är ändamålsenliga för ny målgrupp (stödhusen, samsjuklighet)	5	5	25	Arbete pågår med att lösa lokalfrågan.	Annan hantering	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Myndighet & socialpsykiatri	3	Risk att boende på stödhusen inte får sina HSL-insatser tillgodosedda eftersom det inte är löst vem som ska utföra dem. Tröskelprincipen gäller.	4	5	20	Arbete pågår	Annan hantering	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Myndighet & socialpsykiatri	4	Risk att ohälsa inte hanteras i stödhusen vilket kan leda till onödigt lidande för den enskilde patienten/brukaren	4	5	20	Avdelnings-övergripande risk från 2020, förslag ha kvar	Annan hantering	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Funktionsstödsförvaltningen	5	Risk för att behov inte kan tillgodoses i befintliga lokaler och bostäder, vilket kan leda till att brukare inte får det stöd de är i behov av och goda levnadsvillkor ej kan uppnås samt att arbetsmiljön för personalen kan bli lidande.	4	5	20	Stadsgemensam fråga. En årlig underhållsplan tas fram i förvaltningen, ändamålsenligheten och samordningen av denna behöver dock ses över. Frågan hanteras vidare i lokalförsörjningsgruppen.	Annan styrprocess	Avdelningschef ekonomi
Funktionsstödsförvaltningen	6	Risk för spridning av smitta som kan leda till ohälsa hos brukare och medarbetare på grund av att rutiner för basal hygien inte följs.	5	4	20	Samtliga verksamheter med brukarkontakt genomför egenkontroll 2021 i form av checklista för att skapa helhetsbild. MA och HR kvalitetssäkrar checklistan och informationen i Stratsys.	Ledningssystem	Medicinskt ansvarig sjuksköterska
SHDV	7	Risk för brister i (HSL) dokumentationen	4	4	16	Åtgärder pågår. Fortsatt egenkontroll, nya mallar, utbildningar och kollegial handledning	Ledningssystem	Avdelningschef SHDV
Funktionsstödsförvaltningen	8	Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder på grund av att processen för skyddsåtgärder inte följs, vilket kan leda till lidande samt bristande och felaktigt stöd till brukare. Riskerna är särskilt relevanta i arbetet med personer som utvecklat eller riskerar att utveckla ett utmanande beteende.	5	4	20	Granskning av resultat i genomförda egenkontroller i berörda verksamheter. Finns åtgärder som följs upp inom strategisk handlingsplan utmanande beteende tex. implementera stöd från utbildade processledare. Finns behov av fortsatt dialog kring åtgärder och stöd i arbetet med arbetsmiljö kopplat till utmanande beteende. Ett problem med att följa processen är att det saknas systemtekniska förutsättningar för att dokumentera enligt processen.	Strategisk handlingsplan/ Intern kontroll - granskning Ledningssystem	Avdelningschef strategiska/ Avdelningschefer verksamhetsavdelningarna/direktör
Funktionsstödsförvaltningen	9	Risk att inte kunna rekrytera personal i form av stödassistenter, stödpedagoger, omsorgspedagoger och legitimerad personal vilket kan leda till bristande kvalitet i insatser till brukare.	4	4	16	Förslag att följa arbetet i målarbetet under God organisation. Dock är inte specifika yrkesgrupper utpekade i årets målkedja. Förslag att diskutera vidare inom ramen för målarbetet och specificera i planeringskommentaren.	Mål	Avdelningschef HR
Funktionsstödsförvaltningen	10	Risk för att inte kunna tillgodose behov kring åldrandet och åldrandets sjukdomar inklusive demenssjukdom på grund av kompetensbrister och avsaknad av andra förutsättningar i organisationen vilket kan leda till lidande för den enskilde.	4	4	16	Förvaltningen representeras i demensutskottet (samverkan med Region Skåne, HVOF och FSF). I LSS-bostäder planeras egenkontroll i LSS-bostäder enhet 1 och 3 för att kontrollera ändamålsenlighet i insatser till äldre.	Annan hantering HS-avtalet/ Ledningssystem	Avdelningschefer verksamhetsavdelningarna

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
Ekonomi	11	Risk för att leverantörsfakturer och utbetalningar avseende personlig assistans innehåller felaktiga uppgifter på grund av bristande underlag vilket kan leda till felaktiga utbetalningar och felaktigheter i redovisningen.	4	4	16	Ekonomiavdelningen och myndighetsenheten har inrättat tjänster med fokus på kontroll avseende utbetalningar inom personlig assistans. Arbetet med assistansutbetalningar hanteras i kontrollgruppen.	Annan styrprocess	Avdelningschef ekonomi
Funktionsstödsförvaltningen	12	Risk för att samordning över avdelningsgränser och intern teamsamverkan inte fungerar fullt ut på grund av avsaknad av samsyn i processer och grunduppdrag vilket kan leda till brister i både samordning kring samt utförande av insatser till brukare.	4	4	16	Risken är känd och arbetet är pågående bland annat inom ramen för verksamhetsprogram i avdelningarna. Det finns beslutade strukturer för teamsamverkan men arbetet behöver komma igång och fortsätta följas.	Mål	Avdelningschefer verksamhetsavdelningar/Avdelningschefer stab/Direktör
Ekonomi	13	Risk för bristande säkerhetsamordning/informationssäkerhetsamordning i förvaltningen på grund av avsaknad av dedikerad funktion, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för brukare, patienter, personal och ekonomi.	4	4	16	Arbetet med säkerhet och informationssäkerhet fortgår inom förvaltningen med befintlig resurs.	Annan styrprocess	Avdelningschef ekonomi
Funktionsstödsförvaltningen	14	Risk för brister i det förebyggande arbetet mot fall, vilket kan leda till fall med skador, begränsningar i brukares dagliga liv, ökad funktionsnedsättning/ökat hjälpbehov, sjukhusvård. Detta kan i sin tur leda till minskat välbefinnande och ytterligare ohälsa.	4	4	16	Hantering pågår inom HS-enheten genom utredning med bl.a. falldialoger i utvalda verksamheter samt genomgång av rutiner/arbetsätt, planering och förslag till åtgärder som kan ske under 2021.	Annan hantering	Avdelningschef stöd, hälsa och daglig verksamhet
Strategiska	15	Risk för att det saknas systematisk uppföljning av förvaltningens arbete med anhängigtöd och antagen handlingsplan för anhängigtödsarbete. Vi kan inte säkerställa att förvaltningen bedriver ett ändamålsenligt anhängigtödsarbete, vilket riskerar att leda till att anhöriga inte får det stöd de har rätt till enligt lag.	5	3	15	Införa uppföljning av anhängigtödsarbetet i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete	Ledningssystem	Avdelningschef strategiska
Funktionsstödsförvaltningen	16	Risk att tecken på suicidtankar och självskadebeteende inte uppmärksammas på grund av avsaknad av lokala rutiner och verksamhetsnära förebyggande stöd i arbetet med suicidprevention och självskadebeteende vilket kan leda till lidande och allvarliga missförhållanden.	5	3	15	Pågår arbete i förvaltningen med kompetenshöjning kring första hjälpen - psykisk hälsa. Arbetet har dock pausats pga. pandemi. En del av hanteringen av denna risk hänger ihop med att få igång teamsamverkan och verksamhetsnära stöd i form tex. av användarvänliga och tillgängliga stöddokument. Det pågår arbete på regional nivå som förväntas stötta kommunernas kompetensutveckling på området.	Annan hantering	Avdelningschefer verksamhetsavdelningarna/Direktör
Ekonomi	17	Risk för att SBA kunskapen inom förvaltningen är bristfällig vilket kan leda till allvarliga skador på både person och egendom.	5	3	15	Det pågår arbete med att ta fram informationsmaterial samt kommunikation kring SBA för att öka kompetensen inom verksamheten. En dialog med sektionschefer planeras genomföras under året.	Annan styrprocess	Avdelningscheferna verksamhetsavdelningarna/Avdelningschef ekonomi
Funktionsstödsförvaltningen	18	Risk för oklar ansvarsfördelning och brister i samband med samverkan vid utskrivning från slutenvård (SVU) vilket kan leda till att god och säker vård inte kan tillförsäkras.	3	5	15	Det finns utsedda funktioner som arbetar med att förbättra processen och det finns fortsatt behov att komplettera med ett verksamhetsperspektiv. Delat uppföljningsansvar mellan myndighetsenheten och HS-enheten.	Annan hantering	Avdelningschef stöd, hälsa och daglig verksamhet/ Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
HR	19	Risk att arbetsgivaren inte kontrollerar arbetstillstånd, pga rekryteringsprocessen inte följs, vilket bland annat kan leda till personligt straffansvar för den som anställer samt att arbetsgivaren åläggs en sanktion att betala en särskild avgift till staten enligt utlänningslagen	4	3	12	Information i samband med utbildningar i rekryteringsprocessen och introduktion till nya chefer samt i samband med uppföljningsmöten. HR beakta möjligheten att göra en årlig påminnelse kring detta.	Annan hantering	Avdelningschef HR
Funktionsstödsförvaltningen	20	Risk att delegeringsprocessen inte följs på grund av bristande förutsättningar i flera olika delar av organisationen vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker.	4	3	12	Riktlinje gällande delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för Malmö stad är klar. Workshops planeras med HS-enheten och verksamheterna i syfte att minska antalet delegeringar och hitta arbetsätt för att göra delegeringar så patientsäkra som möjligt. Inventering av förekommande HSL-insatser ska göras i samband med workshops.	Annan hantering	Medicinskt ansvarig sjuksköterska/Avdelningschef SHDV
Ekonomi	21	Risk att inköp görs utan upphandling, vilket innebär att LOU inte följs, vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser	3	4	12	Granskning av fakturer.	Intern kontroll - granskning	Avdelningschef ekonomi

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
Ekonomi	22	Risk att statistik är felaktig pga. hanteringssvårigheter/kunskapsbrist kring verksamhets	4	3	12	Ekonomiavdelningen kvalitetssäkrar data genom att göra löpande kontroller av statistik via QS applikation. När fel hittas rapporteras det till ÖSA på myndighetsenheten som vidtar rättelser i verksamhetssystem.	Annan hantering	Avdelningschef ekonomi
Myndighet & socialpsykiatri	23	Risk att stöd till brukare uteblir på grund av osäker finansiering	4	3	12	Aktivitetskatalogen (0,5 tjänst), Återhämtningsskolan (0,5 tjänst), socialpsykiatriska teamet (2 tjänster) drivs uteslutande av stimulansmedel. 1 av 3 tjänster på mötesplats Vänkretsen är ofinansierad och finansieras av stimulansmedel.	Annan hantering	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Funktionsstödsförvaltningen	24	Risk för att framtida behov av lokaler och bostäder inte kan tillgodoses på grund av långa byggprocesser vilket kan leda till vi inte kan verkställa fattade beslut.	3	4	12	Ekonomiavdelningen får samordningsansvar för frågan. Frågan hanteras dock i samarbete med verksamhetsavdelningscheferna i förvaltningen. FSF lokalgrupp hanterar lokalfrågan. Stadsgemensam fråga. En årlig lokalbehovsplan tas fram i förvaltningen. Följer nyckeltal – verkställighet bostäder. Finns behov att lokaler anpassas för att tillgodose arbete enligt basal hygien/vårdhygien för att förebygga smitta som tex. Corona.	Annan styrprocess	Avdelningschef ekonomi
HR	25	Risk för att förvaltningen anställer en olämplig medarbetare på grund av bristande referenstagning, vilket kan leda till konsekvenser för brukare - månadsanställda (ej chefer) och timavlönade	3	4	12	Hanteras redan i organisationen. HR-avdelningen utbildar i rekryteringsprocessen. Rutiner kring referenstagning finns i de kommundemensamma HR-processerna.	Annan styrprocess	Avdelningschef HR
Funktionsstödsförvaltningen	26	Risk att kvaliteten i den sociala dokumentationen inte möter krav i lag och föreskrifter vilket kan leda till bristande inflytande och delaktighet för brukare i vardagen samt brister i de insatser som ges.	4	3	12	Under 2021 fortsätta implementera arbetssätt, utbildningsinsatser m.m. samt arbeta med att ta fram förvaltningsgemensam egenkontroll i form av självskattning/checklista. Enheter kommer att genomföra egenkontroller avseende genomförandeplaner och löpande anteckningar. Inom ramen för enhetsundersökningen LSS Öppna jämförelser genomförs kontroller avseende genomförandeplaner som också blir en del av resultatet. Förslag att sänka värdet ytterligare (från 15 till 12).	Ledningssystem	Avdelningschefer verksamhetsavdelningarna/Avdelningschef strategiska
HR	27	Risk för felhantering av allvarliga incidenter i verksamheten på grund av avsaknad/ej kända lokala riktlinjer och rutiner vid våld och hot på arbetsplatsen, vilket bland annat kan leda till ohälsa för medarbetarna	4	3	12	Informationsinsats ska göras av HR-avdelningen till verksamheterna kring hot och våld.	Annan hantering	Avdelningschef HR
Funktionsstödsförvaltningen	28	Risk för att handlingar, som kan innehålla personuppgifter, inte hanteras på rätt sätt på grund av bristande efterlevnad av lagstiftning och styrdokument vilket kan leda till sekretessbrott, skada för den enskilde samt att handlingar inte är tillgängliga och sökbara.	3	4	12	Staben ska utreda om eventuella förändringar i organisationen kring den förvaltningsgemensamma funktionen GDPR-samordnare bör göras. Risken hanteras i övrigt genom arbete utifrån informationssäkerhetsriktlinjen och intern kontroll-granskningen Röjande av sekretess (strategiska och ekonomi). Exempel på insatser är framtagande av planerad utbildning tillsammans med HVOF, informationsmaterial och stödmaterial. Utöver detta görs egenkontroll i vissa enheter.	Annan hantering/ledningssystem	Avdelningschefer stab
Funktionsstödsförvaltningen	29	Risk för att hantering av förändringar, avslut och flytt inom staden gällande behörigheter till verksamhetssystem/G-mappar inte fungerar på grund av bristande behörighetshantering vilket kan leda till sekretessbrott eller avsaknad av tillgång till information och system.	3	4	12	Staben får i uppdrag att hantera denna direktåtgärd tillsammans med HR. Egenkontroll i form av kontroll av behörigheter hos medarbetare som byter verksamhet inom Malmö stad.	Intern kontroll - Direktåtgärd/Ledningssystem	Avdelningschefer stab/Avdelningschef SHDV

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
HR	30	Risk att arbetsgivaren inte startar upp rehatredning efter upprepad korttidsfrånvaro, på grund av bristande kunskap om rehabiliteringsprocessen och/eller hög arbetsbelastning för chefer, vilket kan leda till att medarbetaren inte får den rehabilitering som behövs	3	3	9	Granskning av korttidsjukfrånvaro. Granskningen genomfördes även under 2020, men på grund av corona har det förekommit upprepad korttidsfrånvaro till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.	Intern kontroll - granskning	Avdelningschef HR
Myndighet & socialpsykiatri	31	Risk att brukare vräks på grund av att lägenheten missköts	3	3	9	Rutin har tagits fram under 2020.	Annan hantering	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Funktionsstödsförvaltningen	32	Risk för att inte kunna tillgodose individens behov av insats på grund av att beslut inte verkställs inom tre månader/på rätt sätt utifrån individens behov vilket kan leda till lidande för individen.	4	3	12	Myndigheten följer och rapporterar icke verkställda beslut regelbundet till nämnd. Myndigheten och verksamhetsavdelningarna har regelbundna samverkansmöten i syfte att säkra arbetet med verkställighet. Risken påverkar hela kedjan tex. anvisningar från BoLSS, plats i DV och boende. Det är förvaltningens angelägenhet överlag att beslut kan verkställas, trots att förvaltningen inte alltid äger eller kan påverka frågan fullt ut. Detta hänger tätt ihop med samverkan samt lokalfrågan.	Ledningssystem/Annan hantering	Avdelningschefer verksamhetsavdelningarna
HR	33	Risk för att "Plan för återgång i arbete" inte tas fram på grund av bristande kännedom om rehabiliteringsprocessen och/eller hög arbetsbelastning för chefer vilket kan leda till att medarbetare inte får den rehabilitering som behövs	3	3	9	Hanteras inom ramen för ordinarie hantering av rehabiliteringsärenden.	Annan styrprocess	Avdelningschef HR
Kommunikation	34	Risk för att ett fungerande program för beställningsformulär inte är på plats när gamla Komin stängs vilket kan leda till behov av administrativ process för manuell hantering som blir långsammare och osäkrare.	3	3	9	Kominredaktör påtalar och följer stadsövergripande arbetet med att få ett fungerande program. Om inte detta är på plats i tid, varskar kommunikation om behov av att skapa en administrativ processer i berörda verksamheter.	Annan hantering	Avdelningschef kommunikation
HR	35	Risk för att felaktig lön/ersättning utgår på grund av att frånvarorapportering inte sker enligt Malmö stads regler och rutiner, vilket kan leda till merarbete och eventuella kostnader för förvaltningen samt att det medför en påverkan för medarbetaren när löneskuld uppstår	3	3	9	Fortsätta arbetet med att se över löneskulder.	Annan hantering	Avdelningschef HR
Ekonomi	36	Risk för att leverantörsfakturor och utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter på grund av bristande underlag eller felaktig kontering, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar och felaktigheter i redovisningen.	3	3	9	Kontroller utförs löpande av redovisningsenheten och ekonomiavdelningen i samband med hantering av utbetalningsjournalen.	Annan styrprocess	Avdelningschef ekonomi
Ekonomi	37	Risk för att privata medel inte hanteras korrekt pga. bristande kunskaper hos medarbetare, vilket kan leda till brister i redovisningen av privata medel och ekonomiska konsekvenser för den enskilde brukaren.	3	3	9	Löpande utbildningar genomförs av ekonomiavdelningen.	Annan hantering	Avdelningschef ekonomi
HR	38	Risk för hög personalomsättning gällande chefer på grund av hög arbetsbelastning, vilket kan leda till kompetensbrist	3	3	9	Exitintervjuer hålls med sektionschefer och avgångssamtal hålls med samtliga chefer som slutar i syfte att uppmärksamma orsaker till att de lämnar organisationen. Syftet med exitintervjuerna är bl.a. att på ett strukturerat sätt tillvarata medarbetarens kunskaper, uppfattningar och värderingar om arbetsplatsen, förvaltningen och organisationen i samband med att medarbetaren på egen begäran valt att lämna förvaltningen.	Annan hantering	Avdelningschef HR

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
Funktionsstödsförvaltningen	39	Risk för att inte kunna tillgodose behoven av kompetensutveckling/utbildning i förvaltningens verksamheter på grund av otydlig gemensam struktur för kompetensutvecklingsinsatser vilket kan leda till bristande kvalitet i verksamheterna och kompetensförsörjningsproblem.	4	3	12	Det pågår arbete inom styrgrupp kompetensförsörjning (HR+strategiska) kopplat till Funktionsstödsakademien vilket kommer fortsätta att utvecklas under 2021. Arbetet följs i målarbetet.  Behov av att förtydliga sambanden mellan Funktionsstödsakademien, e-lärande, HVOF (samverkan) och HÅPP samt de kompetensutvecklingsinsatser som görs i och av verksamhetsavdelningarna.	Mål/Ledningssystem	Avdelningschef strategiska/Avdelningschef HR
HR	40	Risk för att medarbetare inte har anställningsavtal med aktuella uppgifter på grund av att avtal inte förnyas vid förändringar i anställningen enligt rutiner och riktlinjer, vilket kan leda till att arbetsgivare och arbetstagare saknar korrekta underlag för anställning	2	3	6	Central granskning sker av anställningsavtal som en del i det tidigare projektet Förändring anställning- och löneprocessen.	Annan styrprocess	Avdelningschef HR
Ekonomi	41	Risk för att regelverket avseende förmånsbeskattning av kostförmån vid intern representation inte är känt i förvaltningen och därmed inte efterlevs, vilket kan leda till minskat förtroende hos medborgarna.	3	2	6	Även om den ekonomiska skadan är liten kan förtroendet hos medborgare påverkas negativt.	Intern kontroll - granskning	Avdelningschef ekonomi
Kommunikation	42	Risk för bristande mediehantering på grund av att ansvariga inte är tillgängliga vilket leder till minskat förtroende för funktionsförvaltningen som organisation.	3	2	6	Utbildningar och coachning till chefer och nyckelpersoner för att kunna hantera media.	Annan hantering	Avdelningschef kommunikation
HR	43	Risk för brister i hanteringen av misskötsamhetsärenden på grund av oklar ansvarsfördelning, vilket kan leda till minskat förtroende och felaktiga åtgärder	2	3	6	Hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet. HR-konsulter ger stöd i misskötsamhetsärenden. HR-avdelningen har sett över befintligt material gällande utredning av misskötsamhetsärenden och kommer genomföra utbildningsinsatser/workshop kring individärenden (utredning misskötsamhetsärenden).	Annan hantering	Avdelningschef HR
Myndighet & socialpsykiatri	44	Risk för kunskapsbrister om de olika psykostillstånden på grund av förändring i stödhusens målgrupp	2	3	6	Ingen hantering planerad 2021.	Parkerad	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
Funktionsstödsförvaltningen	45	Risk för att verksamheterna saknar översikt över var styrdokument och annan nödvändig information finns på grund av otydlighet kring var olika typer av information ska finnas vilket kan leda till bristande kvalitet och effektivitet i verksamheten.	2	3	6	Pågår arbete med att se över alla förvaltningsövergripande rutiner på ett och samma ställe på Komin, därifrån kommer man också att nå verksamhetsspecifika rutiner. I detta arbete ingår också en översyn kring om styrdokument är aktuella/uppdaterade samt skapa en struktur för uppföljning av styrdokument. Syftet med Komin och vad som ska finnas där behöver förtydligas och kommuniceras till samtliga verksamheter. Det behöver finnas en samsyn kring att det är förvaltningsövergripande riktlinjer som ska finnas på komin, lokala rutiner ska finnas på t ex sharepoint. Våren 2021 planerar Kommunikationsavdelningen eventuellt en enkät till avdelningar kring vad som är prioriterat i förhållande till Komin. Frågan handlar också om ägandeskap och lyfta det man inte själv kan påverka.	Annan hantering	Avdelningschef samtliga avdelningar
Funktionsstödsförvaltningen	46	Risk för minskat förtroende från fackliga företrädare och medarbetare på grund av bristande kunskaper om samverkansavtalet samt skyddsombuds mandat vilket kan leda till försenad/ofullständig dialog samt försenade processer.	2	3	6	Risken handlar om att det finns behov att informera om tidig dialog i samverkan samt att involvera skyddsombud tidigare vid förändring. Samverkanskonferens kommer att ske med fackliga representanter och enhetschefer i december. HR undersöker och samordnar möjligheterna för en partsammansatt utbildning i samverkan.	Annan hantering	Avdelningschef HR
Kommunikation	47	Risk att brukare inte får eller kan ta till sig information om stödinsatser på grund av att informationsmaterial/informationskanaler om förvaltningens stödinsatser inte är tillgänglighetsanpassade eller uppdaterade vilket kan leda till fördröjda insatser för brukare	2	2	4	Åtgärder görs systematiskt i arbetet med omarbetningen av malmo.se i enlighet med Lagen om tillgänglighet till digital service.	Annan hantering	Avdelningschef kommunikation

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
Kommunikation	48	Risk för att medarbetare missar viktig information på grund av att ledarkommunikationen inte fungerar optimalt vilket kan leda till brister i utförandet av insatser	2	2	4	Följer löpande öppningsfrekvens av Ledarnytt och länkarna i Ledarnytt.	Annan hantering	Avdelningschef kommunikation
SHDV	49	Risk för kvalitetsbrister vid ensamarbete	5	4	20	Åtgärder pågår och kommer att följas inom målarbetet.	Mål	Avdelningschef SHDV
SHDV	50	Brister i inflytande och delaktighet i daglig-verksamhets-processen	3	4	12	Hanteras inte under 2021, egenkontroll är planerad till 2022.	Ledningssystem	Avdelningschef SHDV
SHDV	51	Risk att inte kunna uppfylla kraven efter att BK blev lag 1/1 2020 vilket kan leda till att brukaren inte får rätt insats.  Risk för att barnkonventionen inte är tillräckligt implementerad i verksamheterna vilket kan leda till att brukaren inte får sin insats rätt utformad	4	4	16	Implementering pågår samt översyn av rutiner och riktlinjer i enheterna	Mål	Avdelningschef SHDV
SHDV	52	Risk att genomförandeplaner inte är anpassade till IBIC	3	4	12	Åtgärd: implementering av matris framtagen utifrån funktionsnedsättning och IBIC  Åtgärd: ICF/IBIC som fortsatt dialog på omsorgspedagognätverk. Följs upp 2021	Ledningssystem	Avdelningschef SHDV
SHDV	53	Risk att personal inte rapporterar sina timmar korrekt vilket leder till att brukaren inte får sina insatser utförda	4	2	8	Utvecklingsarbete som följs inom målkedja. Se även risk om kvalitetsbrister vid ensamarbete.	Målarbete	Avdelningschef SHDV
Strategiska	54	Risk för bristande ärendehantering på grund av bristande kompetens kring allmänna handlingar vilket kan leda till att handlingar inte hittas, inte diarieförs mm	4	3	12	Ny utbildning för chefer och administrativ personal är framtagen och klar att tas i bruk innan november 2020 är slut. Myndigheten har en egen registrator sedan mars 2020 vilket var en del i planen inför 2020. Det finns dock ett behov av en fortsatt kompetenshöjning kring hantering av allmänna handlingar i förvaltningen. Fortsatta utbildningsinsatser för att sprida kunskapen planeras under kommande år. Exempelvis via Ledarnytt.	Ledningssystem/Annan hantering	Avdelningschef strategiska
SHDV	55	Risk att brukare inte får möjlighet till kommunikation vilket kan leda till att brukaren inte får det stöd som hen behöver	2	3	6	Finns med i målkedjan Utveckla och implementera arbetssätt som utgår från individens behov av kommunikativt och kognitivt stöd	Mål	Avdelningschef SHDV
SHDV	56	Risk att ärenden hamnar mellan stolarna pga överflytt av ärendet vilket kan leda till att brukaren inte får den insats hen har behov av	2	3	6	Åtgärder pågår.	Annan hantering	Avdelningschef SHDV
Myndighet & socialpsykiatri	57	Risk att tappa kompetenser på grund av hög personalomsättning vilket leder till bristande rättssäkerhet för brukare	3	3	9	Egenkontroll enhet myndighet	Ledningssystem	Avdelningschef Myndighet och socialpsykiatri
Myndighet & socialpsykiatri	58	Risk för lång handläggningstid avseende handläggning LSS och SoL vilket kan leda till fördröjda insatser för brukaren	3	3	9	Mäts var månad och redovisas i nyckeltal. Följs också upp inom ramen för ledningssystemet	Ledningssystem	Avdelningschef myndighet och socialpsykiatri
SHDV	59	Risk att den privata ekonomi och klienternas ekonomi blandas ihop leder till en ständig oro och stress.	5	5	25	Hanteras tillsammans med bankansvarig Malmö stad om tjänste bank ID vilket är påbörjat 2019	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	60	Risk vid oplanerad frånvaro att inte huvudmännens uppdrag kan skötas vilket leder till ekonomisk skada samt stress för förvaltaren.	5	5	25	Förvaltarskapet är ett personligt förordnade och kan inte överlåtas till annan förvaltare. Arbetsmiljö, särskild ersättning.	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	61	Stort personligt ansvar för klienters välfärd vilket är risk för stress, oro för felaktig hantering av uppdrag.	4	3	12	Handledning pågår.	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	62	Risk för att arbetet inkräktar på privatlivet.	5	4	20	Diskussioner kring hantering pågår. SAM.	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	63	Risk för att verksamheten kan ifrågasättas i sin legitimitet pga att det saknas lagstöd för professionella företrädare vilket kan leda till otrygghet hos personal.	4	4	16	Finns pågående utredningen om att de ska bli juridisk person, förslag-SOU ska vara klart våren 2021 för vidare beredning.	Annan styrprocess.	Avdelningschef SHDV
SHDV	64	Risk för att företrädare ställs inför nya och komplexa situationer vilket kan leda till fördröjningar av exempelvis utbetalningar och stress för företrädaren.	3	3	9	Hanteras genom utbildning/handledning som pågår.	Annan hantering	Avdelningschef SHDV

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
SHDV	65	Risk att personal utsätts för våld av huvudman/anhörig vilket leder till otrygghet/skada.	1	5	15	Hantering pågår kontinuerligt inom SAM	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	66	Risk för verbala hot av huvudman/anhörig vilket leder till otrygghet/skada	5	3	15	Hantering pågår kontinuerligt inom SAM	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	67	Risk för brister i det professionella förhållningssättet vilket kan leda till att förvaltarens egna värderingar och kunskaper påverkar arbetet med huvudmännen	1	5	15	Ständig dialog med kollegor och chef samt kompetensutvecklingsplan	Annan hantering	Avdelningschef SHDV
SHDV	68	Risk att huvudmän och myndigheter har felaktiga förväntningar på vad förvaltarna kan göra inom sitt uppdrag vilket ökar stressen.	3	2	6	Information om uppdragets utformning till föreningar, myndigheter, huvudmän, anhöriga.	Annan hantering	Avdelningschef SHDV
SHDV	69	Risk med att missa dokumentation och det saknas spårbarhet för att dokumentationssystem inte är färdigutvecklat vilket leder till ökad stress.	5	3	15	Utveckling av dokumentationssystemet pågår	Annan hantering	Avdelningschef SHDV
SHDV	70	Risk för att det blir fler ärenden än man kan hantera vilket leder till stress och kvalitetsbrister i hanteringen.	3	4	12	Hantering pågår inom SAM.	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	71	På grund av ensamarbete kan det leda till ogrundade anklagelser från anhöriga och huvudmän.	3	4	12	Hantering pågår inom SAM, kollegialt stöd vid möten. Rutiner finns.	Annan styrprocess	Avdelningschef SHDV
SHDV	72	Risk för längre handläggningstider när uppdragsgivaren och tillsynsmyndighet inte kan ge professionellt stöd vilket kan leda till att det påverkar rättssäkerheten och skada för huvudmännen och förvaltaren.	4	5	20	Hantering pågår kontinuerligt.	Annan hantering	Avdelningschef SHDV
Strategiska	73	Risk med ny EU förordning för medicintekniska produkter (MDR) som börjar gälla 26 maj 2021 och de hårdare krav som kommer finnas på oss som Hjälpmedelsverksamhet.	4	4	16	Ersätter nuvarande direktiv om medicintekniska produkter och där Hjälpmedelsverksamhet får roll som distributör och där det generellt ställs hårdare krav för att få en ökad säkerhet för hjälpmedelsanvändare. Pågår ett arbete med genomgång av arbetsprocesser och förtydligande av roller på Hjälpmedelscentrum för att uppfylla kraven. Även anpassning av verksamhetssystemet från systemleverantören.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska
Strategiska	74	Risk att det saknas en samsyn kring syfte och hur resultat från förvaltningens styr- och ledningsprocesser ska användas i stabsavdelningarna, vilket kan leda till hög administration och bristande känsla av sammanhang för verksamheter och första linjens chefer.	4	4	16	Pågår diskussion kring hantering.	Annan styrprocess	Avdelningschef strategiska
SHDV	75	Risk att rutin för gallring av brukarmaterial inte följs vid exempelvis avslut av brukare	4	2	8	Rensning av dokument samt genomgång av riktlinjen (DV-processen) i samtliga verksamheter	Ledningssystem	Avdelningschef SHDV
Strategiska	76	Risk för ökad psykisk ohälsa hos brukare och anhöriga när främjande aktiviteter så som ex anhörigrupper inte kan genomföras på grund av att det saknas digitala lösningar för sekretessbelagda möten utanför Malmö stads nätverk. Aktiviteter som hade kunnat vara möjliga att genomföra digitalt får istället avbokas	5	3	15	Se över digitala alternativ som regionen använder.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska
Strategiska	77	Risk för bristande följsamhet till respektives förvaltnings rutiner på grund av bristande kommunikation och information mellan förvaltningarna (HVOF/FSF) och ut till berörda verksamheter.	3	4	12	Verksamheter som arbetar mot båda förvaltningarna och där verksamheten förväntas följa respektive förvaltnings rutiner behöver få information om rutinerna när de införs utan dröjsmål för att kunna ha följsamhet till dem annars risk att de inte följs med allvarliga konsekvenser som följd.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska
Strategiska	78	Risk för missad åtgärd vid säkerhetsmeddelande (Field safety notice) från tillverkare av medicinteknisk produkt vid bristande kunskap om vikten av spårbarhet på hjälpmedel ute i verksamheterna vilket påverkar patientsäkerheten.	4	3	12	För att spårbarhet ska finnas på hjälpmedel är det viktigt att överrapportering görs om hjälpmedlet byter placering så att det registreras i webSesam.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska
SHDV	79	Risk för att Malmö stads policy för sociala medier inte följs vilket kan leda till att fel typ av information sprids.	3	2	6	Genomgång och implementering av Malmö stads policy för sociala medier.	Ledningssystem	Avdelningschef SHDV

Avdelning	Löp.nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Kommentar	Hantering	Ansvarig
Strategiska	80	Risk vid leveransförseningar från leverantörerna vid nyinköp av hjälpmedel för kritiska hjälpmedel vilket kan leda till att patienten inte kan få det hjälpmedlet som de har behov av.	4	2	8	Det finns en pågående dialog med Skånes Kommuner att vid upphandling få till avtal med flera olika leverantörer så att vi inte blir så sårbara för leveransförseningar.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska
Strategiska	81	Risk för att ansvaret för tillämpningsanvisningar för avgifterna ligger på flera förvaltningar eftersom det är en övergripande tillämpningsanvisning som skall beslutas i Kommunfullmäktige, vilket kan leda till att Malmös medborgare drabbas eftersom avgifterna hanteras olika i förvaltningarna. Risk att förvaltningarna själva gör undantag gällande gemensamma avgifter vilket drabbar Malmös medborgare.	4	4	16	Översyn pågår kring roller och ansvar gällande tillämpningsanvisningarna.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska
Strategiska	82	Risker med HSL-avgifter som inte efterföljs, gäller båda förvaltningarna vilket kan leda till att Malmös medborgare inte debiteras likvärdigt.	4	4	16	Risk när avdelningschef inte kan förstå beslut om avgifter avseende HSL-avgift för barn. Jämför med Regionens avgifter som är avgiftsfri för barn. Risk för att det inte debiteras likvärdigt för medborgarna i Malmö stad.	Annan hantering	Avdelningschef strategiska