

Risikanalyys 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning





Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende.....	6
Ekonomisk/Finansiell	7
HR	9
Kommunikation	9
Informationssäkerhet.....	11
Upphandling/Inköp	13
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	14
Verksamhet.....	14
Ekonomisk/Finansiell	14
HR.....	14
Informationssäkerhet.....	15
Upphandling/Inköp	16





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
Bristfällig efterlevnad av rutiner i avstängningsärenden	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristfällig efterlevnad av författningsstadgade rutiner för elevärenden på grund av ännu inte implementerade rutiner vilket kan leda till att elever inte får sina rättigheter tillgodosedda.					
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
Bristfällig efterlevnad av rutiner i klagomålsärenden	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för bristfällig efterlevnad av författningsstadgade rutiner för elevärenden på grund av ännu inte implementerade rutiner vilket kan leda till att elever inte får sina rättigheter tillgodosedda.					
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
Bristfällig efterlevnad av rutiner i kränkingsärenden	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristfällig efterlevnad av författningsstadgade rutiner för elevärenden på grund av ännu inte implementerade rutiner vilket kan leda till att elever inte får sina rättigheter tillgodosedda.					
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
Kommentar Nya rutiner och mallar för kränkingsärenden har tagits fram under 2022. Förvaltningsjurister har genomfört utbildningar med rektorer under 2022. Arbetet med att implementera de nya rutinerna fortlöper under 2023. Förvaltningsjurister kommer att genomföra ytterligare utbildningar med rektorer under året.					
Ej likvärdig	5. Nästintill	3. Påtagligt	15 	Befintliga	Nej



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
bedömning gällande tillämpning av bestämmelse för elevresor	säkert			åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
<p>Beskrivning av risk Risk för ej likvärdig bedömning av elevers rätt till reseersättning/busskort på grund av brister gällande mätverktyg och tillämpningsbestämmelser vilket kan leda till felaktig och olikvärdig behandling av elever</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<p>Kommentar Nya tillämpningsbestämmelser för reseersättning har beslutats av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2022. Bristen i mätverktyget kvarstår. Förvaltningen genomför manuella kontroller för att minska risken för felaktig bedömning.</p>					
Implementering av säkerhetsrutiner	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristfällig efterlevnad av säkerhetsrutiner på grund av försenad implementering av säkerhetsrutiner och säkerhetsfunktioner vilket kan leda till skada för person.</p> <p>Riskansvarig Ekonomiavdelningen</p>					
Risk för urkundsförfalskning	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förfalskade betyg ej upptäcks vilket kan leda till att elever antas eller studieplaneras på felaktiga grunder samt att andra elever trängs undan</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
Frånvarorapportering	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktig utbetalning av CSN på grund av felaktig inrapportering av frånvaro vilket kan leda till återbetalningsskyldighet för elever.</p> <p>Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet</p>					
Risk för otillräckligt antal platser i	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
stadens gymnasieskolor				gda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk					
Risk för otillräckligt antal platser i stadens gymnasieskolor för att tillgodose elevers gymnasieval på grund av felaktig dimensionering eller försenade utökningar av antalet platser (ex. vid nybyggnad av skola).					
Riskansvarig					
Gymnasieutbildningsområdet					
Risk för att utbildningsutbud inte möter behov	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för att utbildningsutbudet inte möter såväl individs som samhällets behov på grund av felaktig dimensionering eller felaktig bedömning av behov.					
Riskansvarig					
Gymnasieutbildningsområdet					
Risk för att obehöriga har tillgång till lokaler	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för att obehöriga har tillgång till förvaltningens lokaler på grund av bristande nyckelhantering och administration av behörigheter i passagesystemet vilket kan leda till skada för person och egendom.					
Riskansvarig					
Ekonomiavdelningen					
Frånvarorapportering vuxenutbildningen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för att det inte går att avgöra om elev kan anses ha avbrutit kurs/delkurs genom frånvaro på grund av felaktig frånvarorapportering vilket kan medföra att förvaltningen har utbildningsplatser som inte nyttjas					
Riskansvarig					
Vuxenutbildningsområdet					
Frånvarorapportering gymnasieutbildningen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
Risk för att skolan inte agerar på återkommande/långvarig frånvaro på grund av felaktig inrapportering vilket kan medföra att skollagens bestämmelser gällande information till vårdnadshavare och rektors utredning ej efterföljs samt att orsaken till frånvaron inte fångas upp och avhjälpas i tid.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet					
Särskilt stöd - huvudmannens uppföljning	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att skolenheterna inte har förutsättningar för att bedriva ett ändamålsenligt arbete med särskilt stöd på grund av bristande uppföljning på huvudmannanivå vilket kan leda till att elever inte får sina stödbehov tillgodosedda					
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet					
Särskilt stöd - utredning av behov	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att elevers behov av särskilt stöd inte utreds skyndsamt på grund av väntetider för utredning från extern part och/eller intern resurssättning/arbetsbelastning vilket kan leda till att elever inte får sina stödbehov tillgodosedda					
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet					
Särskilt stöd - åtgärder motsvarar behov	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att åtgärder inom särskilt stöd inte motsvarar elevers stödbehov på grund av otillräcklig resurssättning och/eller väntetider för insatser från extern part vilket kan leda till att elever inte får sina stödbehov tillgodosedda					
Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet					






Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för otillåten påverkan	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på grund av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.</p>					
<p>Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.</p>					
Bristande diarieföring 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 diarieförs på grund av tidsbrist eller bristande kännedom om lagstiftning och styrdokument, vilket kan leda till att förvaltningen inte uppfyller tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
Inkommande mejl och telefonsamtal besvaras ej i tid	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att anställda inte svarar på inkommande mejl och telefonsamtal och därför inte uppfyller serviceskyldigheten i förvaltningslagen.</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<p>Kommentar Risken granskades inom ramen för intern kontroll 2022. Utifrån resultaten vidtogs åtgärder i form av informationsinsatser samt förtydligande gällande vilket e-postdomän som ska användas för extern kommunikation.</p>					



Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Felaktiga utbetalningar av ersättningar till fristående skolor	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att ekonomisystemet betalar ut felaktig ersättning till fristående skolor på grund av felaktig hantering av registrering i elevsystem eller medveten manipulering av information vilket kan leda till ekonomiska förluster och förtroendeskada.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					
Stöldbegärlig egendom	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för förlust av stöldbegärlig egendom på grund av bristande hantering vilket kan leda till ekonomisk skada och förtroendeskada.					
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					
Avtalstrohet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att inköp inte sker från avtalade leverantörer på grund av bristande kännedom om avtal eller tidsbrist vilket kan leda till skadeståndskrav samt att inköp inte uppfyller Malmö stads hållbarhetskrav					
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					
Risk för felaktig elevräkning av producerade timmar vid SFI	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Accepteras	Nej
Beskrivning av risk Risk för felaktig resursfördelning på grund av bristande registreringar av SFI-elever vilket kan leda till felaktig ersättning till SFI					
Riskansvarig Avdelningen för kvalitet och utveckling					
Risk vid införande av nytt elevadministrativt system	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för felaktiga elevuppgifter vid införande av nytt elevadministrativt system vilket kan leda till felaktiga betalningar, felaktiga planeringsförutsättningar och felaktiga ansökningar av statsbidrag					
Riskansvarig Avdelningen för kvalitet och utveckling					
För sent betalda leverantörsfakturor	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att leverantörer inte får betalt enligt förfallodatum på grund av att leverantörsfakturor inte hanteras och beslutsattesteras i tid vilket kan leda till kostnader för påminnelseavgifter och dröjsmålsränta, administrativt merarbete samt förtroendeskada.					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för brister i rehabiliteringsprocessen utifrån arbetsgivarens dokumentationsansvar	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att rehabiliteringsprocessen inte dokumenteras korrekt på grund av bristande kännedom om rutiner vilket kan leda till att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte fullgörs.					
Riskansvarig HR-avdelningen					
Brist i rekryteringsprocessen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för brister i referenstagning på grund av bristande kännedom om rutiner vilket kan leda till rekrytering på bristande grund					
Riskansvarig HR-avdelningen					





Kommunikation




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Efterlevnad av tillgänglighetsdirektivet	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att direktiv kring tillgänglighet inte följs på grund av bristande kännedom vilket kan leda till att personer med funktionsvariationer ej kan ta del av information/material samt eventuellt vite.					
Riskansvarig Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Otillräcklig information om fattade beslut och riktlinjer i verksamheten utifrån ny lagstiftning	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att fattade beslut och riktlinjer utifrån ny lagstiftning inte får genomslag i verksamheten eller implementeras på grund av otydlig ansvarsfördelning och brister i internkommunikation vilket kan leda till att elever inte får sina rättigheter tillgodosedda.</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
<p>Kommentar Översyn av ledningskommunikation och kommunikation i styrkedjan har genomförts under 2021 och 2022. Som ett resultat sker ett chefsutskick med information varannan vecka sedan april 2022. Varje avdelning har utsett egna redaktörer för intranätet Komin med syftet att förbättra information och hålla information uppdaterad. Arbetet med att förbättra information på Komin fortlöper.</p>					
Bristande efterlevnad av Malmö stads grafiska profil	5. Nästintill säkert	2. Kännbart	10 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för otydlighet kring avsändare på grund av att förvaltningens verksamheter inte följer de riktlinjer kring grafisk profil som gäller för Malmö stad vilket kan leda till bristande förtroende hos allmänheten.</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
Risk för bristande uppdatering av information till medborgare om utbildningar och prövning	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att uppdatering av information inom vuxenutbildning om kurser, behörighet och kursstart inte genomförs vilket kan leda till bristfälliga studieplaner eller att enskilda individer inte kan starta sin utbildning.</p> <p>Riskansvarig Vuxenutbildningsområdet</p>					
Kommunicering av utbildningsutbud	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen inte når ut till Malmöbor på ett likvärdigt sätt med utbildningsutbudet på grund av</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
varierande tillgång till de kommunikationskanaler och insatser som erbjuds vilket kan leda till att elever ansöker utan full kännedom om utbildningsutbudet.					
Riskansvarig Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning					



Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Undermåligt brandskydd i förvaltningens arkivlokaler	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för förlust av bevarandevärda arkivhandlingar på grund av undermåligt brandskydd i förvaltningens arkivlokaler vilket kan leda till att nämnden inte följer kommunstyrelsens anvisningar för arkivhantering samt arkivlagens bestämmelser.					
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
Avsaknad av gallringsfunktion i digitala system	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att handlingar inte gallras enligt gallringsbestämmelser på grund av avsaknad av gallringsfunktion vilket kan leda till att nämnden inte följer beslutad arkivredovisning, arkivlag samt dataskyddslagstiftning.					
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
Bristfälligt upprättande och uppföljning av personuppgiftsbiträdesavtal	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att personuppgiftsbiträdesavtal inte upprättas i alla biträdessituationer samt att befintliga avtal inte följs upp på grund av bristande kännedom om lagstiftningen vilket kan leda till att dataskyddsförordningens bestämmelser inte efterföljs.					
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					
Risk för olaglig insamling och användning av	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
personuppgifter i bilder, filmer och inlägg				bedöms räcka	
<p>Beskrivning av risk Risk för att elever som ej lämnat samtycke syns i bilder, foton och filmer i förvaltningens kommunikationskanaler på grund av att samtycke inte inhämtats korrekt vilket kan leda till att dataskyddslagstiftning ej efterföljs samt eventuellt vite.</p> <p>Riskansvarig Gymnasieutbildningsområdet</p>					
Vitlistning	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att pedagogiska digitala system används utan att vara informationsklassade och har godkända personuppgiftsbiträdesavtal på grund av avsaknad av vitlistningsprocess vilket kan leda till att dataskyddslagstiftning ej efterlevs.</p> <p>Riskansvarig Avdelningen för kvalitet och utveckling</p>					
<p>Kommentar En IT-pedagog som ska arbeta med vitlistningsprocessen har rekryterats och påbörjade sin anställning i oktober 2022. Under 2023 kommer de digitala resurser som används i undervisningen att granskas och ett systematiskt arbetssätt för vitlistning kommer att införas. En plattform planeras där personal och elever ska kunna se vilka digitala resurser som vitlistats.</p>					
Personuppgifter kommuniceras internt och externt i osäkra kanaler	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att personuppgifter kommuniceras internt/externt i osäkra kanaler på grund av avsaknad av riktlinjer och oklarheter kring befintliga krypteringslösningar, vilket kan leda till olovlig spridning av personuppgifter</p> <p>Riskansvarig Ekonomiavdelningen</p>					
<p>Kommentar Malmö stad erbjuder ingen funktion för krypterad kommunikation. Förvaltningens dataskydds- och informationssäkerhetsarbete fortlöper och därigenom förtydligas hur personuppgifter får kommuniceras.</p>					
Otillåten gallring	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att handlingar som ska bevaras gallras på grund av bristande kännedom om styrande dokument och lagstiftning samt på grund av bristande överlämning vid avslut av tjänst vilket kan leda till att nämnden inte följer anvisningar för arkivhantering samt arkivlag/annan reglerande lagstiftning.</p>					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
Risk för brister i informationssäkerhet genom användandet av Google Drive	5. Nästintill säkert	2. Kännbart	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att personuppgifter hanteras i Google Drive i större utsträckning än nödvändigt på grund av bristande kännedom om riktlinjer vilket kan medföra att dataskyddslagstiftning ej efterföljs.					
Riskansvarig Avdelningen för kvalitet och utveckling					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Huvudmannens ansvar gällande upphandling av utbildningsverksamhet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristfälliga eller försenade upphandlingar på grund av bristfällig uppföljning på huvudmannanivå vilket kan leda till att huvudmannen inte kan säkerställa utbildningsplatser för elever inom vuxenutbildning (i tid).					
Riskansvarig Vuxenutbildningsområdet					
Huvudmannens upphandling av pedagogiska produkter/tjänster	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristfälliga upphandlingar på grund av bristfällig samordning på huvudmannanivå vilket kan leda till att huvudmannen inte kan säkerställa att ändamålsenliga produkter/tjänster upphandlas, ökade kostnader på grund av behov av nya inköp samt hinder för den pedagogiska utvecklingen i undervisningen.					
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

Verksamhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande tillgänglighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>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.</p> <p>Riskansvarig Ekonomiavdelningen</p>					
Barnrätt	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att barnkonventionen inte uppfylls på grund av brist på kompetens och systematik, vilket kan leda till att Malmöborna inte får rätt insats eller service och att barnets rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.</p>					
<p>Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.</p>					

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
<p>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.</p> <p>Riskansvarig Ekonomiavdelningen</p>					


HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
------	-------------	------------	-----------	------------------	-----------


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bisysslor	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	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					
Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.					
Löneskuld	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro, vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.					
Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.					

Informations säkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande serviceskyldighet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc.					
Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.					
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.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Riskansvarig Ekonomiavdelningen					
Felaktig tillgång till information och lokaler	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar + taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att personer som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.					
Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för handel utanför avtal	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.					
Kommentar Kommungemensam risk från tidigare år.					