

# Risikanalyys 2023

---

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

## Innehållsförteckning





<b>Bruttolista .....</b>	<b>3</b>
Verksamhet .....	3
Förtroende.....	6
Ekonomisk/Finansiell.....	7
HR.....	9
Kommunikation.....	9
Informationssäkerhet.....	11
Upphandling/Inköp.....	13
<b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar .....</b>	<b>14</b>
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
<b>Bristfällig efterlevnad av rutiner i avstängningsärenden</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<b>Bristfällig efterlevnad av rutiner i klagomålsärenden</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<b>Bristfällig efterlevnad av rutiner i kränkningsärenden</b>	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<p><b>Kommentar</b> Nya rutiner och mallar för kränkningsärenden 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.</p>					
<b>Ej likvärdig bedömning gällande</b>	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyg	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>tillämpning av bestämmelse för elevresor</b>				gda kontroller bedöms räcka	
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<p><b>Kommentar</b> 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>					
<b>Implementering av säkerhetsrutiner</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristfällig efterlevnad av säkerhetsrutiner på grund av försenad implementering av säkerhetsrutiner och säkerhetsfunktioner vilket kan leda till skada för person.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen</p>					
<b>Risk för urkundsförfalskning</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
<b>Frånvarorapportering</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktig utbetalning av CSN på grund av felaktig inrapportering av frånvaro vilket kan leda till återbetalningsskyldighet för elever.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet</p>					
<b>Risk för otillräckligt antal platser i</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbygda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>stadens gymnasieskolor</b>				gda kontroller bedöms räcka	
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för otillräckligt antal platser i stadens gymnasieskolor för att tillgodose elevens gymnasieval på grund av felaktig dimensionering eller försenade utökningar av antalet platser (ex. vid nybyggnad av skola).</p> <p><b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet</p>					
<b>Risk för att utbildningsutbud inte möter behov</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att utbildningsutbudet inte möter såväl individs som samhällets behov på grund av felaktig dimensionering eller felaktig bedömning av behov.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet</p>					
<b>Risk för att obehöriga har tillgång till lokaler</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen</p>					
<b>Frånvarorapportering vuxenutbildningen</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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</p> <p><b>Riskansvarig</b> Vuxenutbildningsområdet</p>					
<b>Frånvarorapportering gymnasieutbildningen</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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 avhjälps i tid.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet					
<b>Särskilt stöd - huvudmannens uppföljning</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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					
<b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet					
<b>Särskilt stöd - utredning av behov</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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					
<b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet					
<b>Särskilt stöd - åtgärder motsvarar behov</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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					
<b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet					






## Förtroende

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

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Kommentar</b> Kommungemensam risk från tidigare år.</p>					
<b>Bristande diarieföring av allmänna handlingar</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<b>Inkommande mejl och telefonsamtal besvaras ej i tid</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att anställda inte svarar på inkommande mejl och telefonsamtal och därför inte uppfyller serviceskyldigheten i förvaltningslagen.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd</p>					
<p><b>Kommentar</b> 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
<b>Felaktiga utbetalningar av ersättningar till fristående skolor</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					
<b>Stöldbegärlig egendom</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för förlust av stöldbegärlig egendom på grund av bristande hantering vilket kan leda till ekonomisk skada och förtroendeskada.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					
<b>Avtalstrohet</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> 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					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					
<b>Risk för felaktig elevräkning av producerade timmar vid SFI</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Accepteras	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktig resursfördelning på grund av bristande registreringar av SFI-elever vilket kan leda till felaktig ersättning till SFI					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kvalitet och utveckling					
<b>Risk vid införande av nytt elevadministrativt system</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktiga elevuppgifter vid införande av nytt elevadministrativt system vilket kan leda till felaktiga betalningar, felaktiga planeringsförutsättningar och felaktiga ansökningar av statsbidrag					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kvalitet och utveckling					
<b>För sent betalda leverantörsfakturer</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att leverantörer inte får betalt enligt förfallodatum på grund av att leverantörsfakturer inte hanteras och beslutsattesteras i tid vilket kan leda till kostnader för påminnelseavgifter och dröjsmålsränta, administrativt					







Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
merarbete samt förtroendeskada.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					

## HR

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





## Kommunikation




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Efterlevnad av tillgänglighetsdirektivet</b>	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Otillräcklig information om fattade beslut och riktlinjer i verksamheten utifrån ny lagstiftning</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
<p><b>Kommentar</b> 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>					
<b>Bristfällig efterlevnad av Malmö stads grafiska profil</b>	5. Nästintill säkert	2. Kännbart	10 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för ottydlighet 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><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning</p>					
<b>Risk för bristande uppdatering av information till medborgare om utbildningar och prövning</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Vuxenutbildningsområdet</p>					
<b>Kommunicering av utbildningsutbud</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning					



## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Undermåligt brandskydd i förvaltningens arkivlokaler</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
<b>Avsaknad av gallringsfunktion i digitala system</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
<b>Bristfälligt upprättande och uppföljning av personuppgiftsbiträdesavtal</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					
<b>Risk för olaglig insamling och användning av</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>personuppgifter i bilder, filmer och inlägg</b>				gda kontroller bedöms räcka	
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Gymnasieutbildningsområdet</p>					
<b>Vitlistning</b>	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kvalitet och utveckling</p>					
<p><b>Kommentar</b> 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>					
<b>Personuppgifter kommuniceras internt och externt i osäkra kanaler</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen</p>					
<p><b>Kommentar</b> Malmö stad erbjuder ingen funktion för krypterad kommunikation. Förvaltningens dataskydds- och informationssäkerhetsarbete fortlöper och därigenom förtydligas hur personuppgifter får kommuniceras.</p>					
<b>Otillåten gallring</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för hållbarhet och nämnd					
<b>Risk för brister i informationssäkerhet genom användandet av Google Drive</b>	5. Nästintill säkert	2. Kännbart	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningen för kvalitet och utveckling					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Huvudmannens ansvar gällande upphandling av utbildningsverksamhet</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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).					
<b>Riskansvarig</b> Vuxenutbildningsområdet					
<b>Huvudmannens upphandling av pedagogiska produkter/tjänster</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					

## Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

### Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande tillgänglighet</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen</p>					
<b>Barnrätt</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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>					

### Ekonomisk/Finansiell


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen</p>					


### HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bisysslor</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Beskrivning av risk</b> 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					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam risk från tidigare år.					
<b>Löneskuld</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam risk från tidigare år.					

## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande serviceskyldighet</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam risk från tidigare år.					
<b>Röjande av sekretess</b>	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Ekonomiavdelningen					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Felaktig tillgång till information och lokaler</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam risk från tidigare år.					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för handel utanför avtal</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam risk från tidigare år.					