

# Intern kontroll

– en del i kvalitetsarbetet.

2019

## INNEHÅLL

- ▶ Nämndens anvisningar för det interna kontrollarbetet
- ▶ Plan för intern kontroll
- ▶ Riskanalys
- ▶ Uppföljning

Ordning & reda

Rätt saker på rätt sätt

Skapa förtroende

Undvik fel

Effektivitet



INTERN KONTROLL

**Hälsa, vård & omsorg**



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	
<b>Bruttolista</b> .....	
Verksamhet .....	
Förtroende .....	
Ekonomisk/Finansiell .....	
HR .....	
Kommunikation .....	
Informationssäkerhet .....	
Upphandling/Inköp .....	
Arbetsmiljö .....	
<b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar</b> .....	
HR .....	
Informationssäkerhet .....	
Upphandling/Inköp .....	

## Inledning

Följande rapport är en bilaga till plan för intern kontroll 2019.

Denna riskanalys består av de risker som förvaltningen tagit ställning till genom att värdera sannolikheten för att en risk ska inträffa och graden av skada, konsekvens, som kan bli följden. Resultatet blir ett sammantaget riskvärde som ger ett underlag för bedömning om

1. riskreducerande åtgärder behöver vidtas eller
2. en granskning ska genomföras för att ta reda på om och vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån resultatet.

Alla åtta avdelningar inom förvaltningen har genomfört riskanalyser. Förvaltningens ledningsgrupp har gjort en riskanalys som fokuserat främst på de strategiska riskerna.






Det värden för sannolikhet, konsekvens och riskvärde (sannolikhet x konsekvens) som presenteras nedan är ett genomsnitt av avdelningarnas och ledningsgruppens riskvärderingar. Det kan inträffa att en risk har lågt genomsnittligt riskvärde, men ändå leder till en åtgärd eller granskning. Det sker i de fall en avdelning har värderat risken högre än övriga avdelningar och därför också bedömt att en åtgärd eller granskning ska genomföras.

## Bruttolista

Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Samtliga riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till dem eller ej.






Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.






## Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Basal hygien</b>	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Direktåtgärder Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för smitta pga att rutiner inte följs, vilket kan leda till stor påverkan för enskildas säkerhet och arbetsmiljön.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Genomförandeplan SoL</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att genomförandeplan inte upprättas för alla brukare enligt rutin/att det inte finns mätbara mål i planen/att dokumentationen är otillräcklig pga. bristande kunskap eller att rutiner inte följs, vilket kan leda till sämre måluppfyllelse och att insatserna inte går att utvärdera/enskilda får inte hjälp utifrån behov eller önskemål.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Värdighetsgarantier inom hemtjänsten</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att Malmö stads värdighetsgaranti för brukare inom ordinärt boende inte följs pga att rutin inte följs, vilket kan leda till att enskilda inte får det som utfästs i garantin.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Felaktig/utebliven insats till brukare</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att enskilda kan drabbas av felaktig/utebliven insats pga att dagliga rutiner inte följs, vilket kan leda till att brukarens service och omvårdnad påverkas.</p>					
<b>IBIC/ICF-utredningar</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att biståndshandläggarnas dokumentation av utredningen är otillräcklig pga bristande kunskap kring utredningsmodellen, vilket kan leda till bristfälligt underlag till utförarna.</p> <p><b>Riskansvarig</b></p>					







Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>Alla biståndshefer</i>					
<b>Social dokumentation</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande social dokumentation pga bristande kunskap eller att rutiner inte följs, vilket kan leda till att viktig information saknas.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer och SAS (Socialt Ansvarig Samordnare)</p>					
<b>HSL-dokumentation</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Direktåtgärder Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för brister i HSL-dokumentation pga bristande kunskap kring hur dokumentation görs, vilket kan leda till att patientsäkerheten påverkas.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer samt MAR och MAS</p>					
<b>Informationsöverföring</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för brist i informationen mellan biståndshandläggare och utförare pga att rutin inte följs, vilket kan leda till missad insats hos den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla biståndshefer och verksamhetschefer</p>					
<b>Uppföljning av biståndsbeslut</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att biståndsbeslut inte följs upp, vilket kan leda till inaktuell information för utföraren och att insatserna inte överensstämmer hos den enskilde.</p>					
<b>Delegering HSL</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att medarbetare utför HSL-uppgifter utan delegering pga. att rutinen för delegering inte följs, vilket kan leda till att patientsäkerheten brister.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Enhetschefer, sektionschefer i verksamhet</p>					
<b>Läkemedelshantering</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Ja





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att enskilda inte får sina läkemedel enligt ordination pga att rutin inte följs, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Avvikelsehantering</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att avvikelser inte rapporteras på grund av till exempel prioritering vilket kan leda till att den enskilde drabbas negativt.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Fallprevention</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att Malmö stads rutin avseende fall inte följs pga bristande kunskap om rutinen, vilket kan leda till att fallen ökar.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Trygghetslarm</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att rutinen för trygghetslarm inte följs vilket kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla chefer inom ordinärt boende</p>					
<b>Efterlevnad av gällande bestämmelser för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet på grund av att gällande regler och riktlinjer avseende SBA-pärmar och brandskyddsutbildning inte efterföljs, vilket kan leda till felaktigt agerande vid brand.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla verksamhetschefer</p>					
<b>Risk för att utredning enligt SoL, efter ansökan om bistånd, inte inleds omedelbart.</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att utredning enligt SoL angående ansökan om bistånd inte inleds omedelbart på grund av prioritering. Detta kan leda till att handlägningsprocessen riskerar att inte bli rättssäker och att den enskilde brukaren inte får beslut inom skälig tid.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Alla biståndshefer					
<b>Bristande posthantering och diarieföring (inkl sms, e-post)</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande hantering av inkommande handlingar i form av såväl fysisk post som e-post/sms pga ofullständiga rutiner eller brister av följsamhet till rutiner, vilket kan leda till att nämnden inte får kännedom om nya ärenden, att ärenden inte blir hanterade och att rättssäkerheten påverkas.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningschefer					
<b>Bristande arkivhantering</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande arkivhantering pga otydliga rutiner eller brist på följsamhet till rutiner vilket kan leda till försämrade sökbarhet av allmänna handlingar och påverka rättssäkerheten.					
<b>Riskansvarig</b> Förvaltningschef					
<b>Återrapportering av delegationsbeslut till nämnden</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras till nämnden pga brist på rutiner eller bristande följsamhet till rutiner och bristande kunskaper om kraven i kommunallagen.					
<b>Riskansvarig</b> Förvaltningschef					
<b>Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Accepteras	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktig rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och vidare till kommunfullmäktige och revisionen pga bristande rutiner. Detta kan leda till bristande rättssäkerhet för enskilda brukare, bristfälligt planerade underlag för kommunen och bristande förtroende för nämndernas verksamhet.					
<b>Riskansvarig</b> Förvaltningschef					
<b>Jämställdhetsperspektiv i beslutsunderlag</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att jämställdhetsperspektivet inte betraktas i beslutsunderlag pga. brist på jämställdhetsanalyser, vilket kan leda till att nämnden fattar beslut som inte är jämställdhetsintegrerade.					
<b>Riskansvarig</b> Förvaltningschef					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Begäran om utlämnande av allmänna handlingar</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Riska för att allmänna handlingar inte lämnas ut pga. bristande kunskap och följsamhet till lagstiftning och rutiner, vilket kan leda till att allmänheten inte får den service och insyn som den har rätt till.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  Avdelningschefer</p>					
<b>Följsamhet till rutin för personlyft</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att rutin för personlyft inte följs på grund av till exempel brist i implementering och uppföljning vilket kan leda till personskada hos medarbetare och negativa konsekvenser för den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  Chef för strategisk utveckling</p>					
<b>Hantering av avvikelser avseende läkemedel</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att åtgärder relaterat till brister i läkemedelshanteringen inte vidtas på grund av att hanteringen av avvikelser fördröjs vilket kan leda till att enskilda inte får de läkemedel som ordinerats.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  Avdelningschefer för ordinärt boende, särskilt boende och strategiska utvecklingsavdelningen.</p>					
<b>Svinn av läkemedel i verksamheten</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för svinn av åtråvärda läkemedel, på grund av bristande förvaring, samt bristande nyckelhantering avseende medicinskåp hos den enskilde i ordinärt boende eller på särskilda boenden, vilket kan leda till viss ekonomisk skada för den enskilde samt skadat förtroende för verksamheten.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  Chefer inom ordinärt och särskilt boende</p>					
<b>Överföring av information kring den enskilde mellan Region Skåne och Malmö stad</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att information inte överföres från slutenvård och primärvård till kommunens sjuksköterskor avseende nya eller ändrade läkemedelsordinationer på grund av att gemensamma rutiner inte följs vilket kan leda till felmedicinering för den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  Avdelningschefer för avdelningarna ordinärt boende, särskilt boende.</p>					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Larm och insatser</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att larm från enskilda i ordinärt boende inte åtföljs av insatser eller att insatserna inte sker inom rimlig eller utsatt tid vilket kan leda till konsekvenser för brukaren.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chef för ordinärt boende</p>					
<b>Ny dataskyddslag (GDPR)</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att den nya dataskyddslagen inte efterlevs fullt ut på grund av att det finns bristande kunskap vilket kan leda till brister i följsamhet till lagen.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chef för strategisk utveckling.</p>					
<b>Uteblivna uppföljningar av ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att uppföljningar av legitimerad personal ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder inte dokumenteras i patientjournal, vilket kan leda till vårdskada.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Medicinskt ansvariga</p>					
<b>Nyckelhantering</b>	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att rutin för nyckelhantering inte följs på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom ordinärt boende</p>					
<b>Genomförandeplaner SOL (2) (Ordinärt boende)</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att genomförandeplan inte upprättas för alla brukare enligt rutin/att det inte finns mätbara mål i planen/att dokumentationen är otillräcklig pga. bristande kunskap eller att rutiner inte följs, vilket kan leda till sämre måluppfyllelse och att insatserna inte går att utvärdera/enskilda får inte hjälp utifrån behov eller önskemål.</p>					
<b>Basal hygien (Särskilt boende)</b>	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Direktåtgärder Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för smitta pga. att rutiner inte följs, vilket kan leda till stor påverkan för enskildas säkerhet och arbetsmiljön.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Avdelningschef					
<b>Kommentar</b> Granskning sker IK 2 - 2020					
<b>HSL-dokumentation</b> (Särskilt boende)	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för brister i HSL-dokumentation pga. bristande kunskap kring hur dokumentation görs, vilket kan leda till att patientsäkerheten påverkas.					
<b>Riskansvarig</b> Avdelningschef					
<b>Kommentar</b> Granskning sker IK 2 - 2020					
<b>Ledsagare utför annat än beviljat bistånd</b> (Hälsa och förebyggande)	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att ledsagare utför annat än beviljat bistånd Att brukaren ber ledsagaren utföra andra insatser som inte ingår i ledsagaruppdraget. Exempelvis sådant som ska utföras av hemtjänstpersonal.					
<b>Brukare kommer inte till dagverksamheten</b> (Hälsa och förebyggande)	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk att brukare inte kommer till dagverksamheten på grund av att rutiner inte följs. Exempelvis att hemtjänstpersonalen eller färdtjänsten är försenad eller uteblir och inte meddelar dagverksamhetens personal detta.					
<b>Obehöriga i förvaltningens lokaler</b> (Kommunikation)	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för obehöriga i förvaltningens lokaler, främst på Kungsgatan 13 där många arbetar och många är på besök. Obehörigas tillgång till lokaler kan leda till stölder, hot och våld samt eventuell tillgång till sekretessuppgifter eller känsliga personuppgifter.					





## Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Gåvor, mutor och jäv - korruption och bedrägligt beteende</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Direktåtgärder	Ja







Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för olämpligt agerande i kontakter med den enskilde och externa leverantörer pga bristande kunskap eller att rutiner inte följs, vilket kan leda till att enskilda drabbas negativt, olagligt agerande, minskat förtroende och att nämndens verksamhet påverkas negativt.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Samtliga chefer</p>					
<b>Bristfällig process avseende medborgarförslag</b>	1. Nästintill omöjligt	2. Kännbart	2 ●	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att inkomna medborgarförslag inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt pga att dessa hanteras av flera tjänstepersoner inom förvaltningen, vilket kan leda till lång handläggningstid samt att dialog och återkoppling med förslagsställare inte sker på ett tillfredsställande sätt.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef</p>					
<b>Privata kostnader på telefonfakturer</b>	4. Troligt	1. Knappt kännbart	4 ●	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att privata kostnader på Telenorfakturer betalas av förvaltningen och att felaktiga momsavdrag görs pga att ansvariga chefer inte kontrollerar fakturer med höga belopp, lämnar in blankett för löneavdrag samt att momsavdrag inte korrigeras.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Samtliga chefer</p>					
<b>Privata medel</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 ◆	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att rutin för hantering av brukares privata medel inte följs vilket kan leda till att enskilda drabbas negativt, olagligt agerande, minskat förtroende för nämndens verksamhet.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Samtliga chefer</p>					
<b>Loggranskning HSL</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 ◆	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk att personal tar del av patientuppgifter utan aktiv vårdkontakt pga att rutin inte följs, vilket kan leda till att enskildas rättssäkerhet och integritet kan påverkas.</p>					
<b>Hantering av sekretessmaterial/handlingar</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 ◆	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att sekretesskyddat material/handlingar inte förvaras enligt gällande riktlinjer pga till exempel bristande kunskap eller ej godkända arkivskåp, vilket kan leda till att obehöriga får åtkomst till sekretssbelagd information som kan påverka den enskildes rättssäkerhet och integritet.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Tystnadsplikten bryts	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att tystnadsplikten bryts på grund av okunskap eller oförsiktighet vilket kan leda till skada för den enskilde.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom alla verksamheter</p>					

## Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Känsliga uppgifter i ekonomisystem	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att känsliga uppgifter kan ses av samtliga användare i ekonomisystemet pga att sekretessläggning av leverantörs- och kundfakturor inte sker, vilket kan leda till sekretessbrott.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
Fel fakturaadress för leverantörsfakturor	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att faktureringsadress inte ändras i samband med omorganisation pga otillräcklig kommunikering, vilket kan leda till ökade kostnader då fakturor inte betalas i tid till leverantör.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
Bristande inventarielistor	2. Föga troligt	1. Knappt kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att inventarielistor inte uppdateras årligen pga att det inte finns rutin för detta eller otillräcklig kommunikering av rutinen, vilket kan leda till bla förlust av datorer och ökade kostnader.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
Representation	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att rutin och regelverk inte följs pga bristande kommunikering av rutin, vilket kan leda till ökade kostnader, felaktighet i redovisningen, minskat förtroende samt att nämndens verksamhet påverkas negativt.</p> <p><b>Riskansvarig</b></p>					







Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>Ekonomichef</i>					
<b>Handkassor</b>	1. Nästintill omöjligt	1. Knappt kännbart	1 ●	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktig hantering av handkassa pga. oklara eller okända rutiner , vilket kan leda till förlust av pengar.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Projektredovisning</b>	1. Nästintill omöjligt	2. Kännbart	2 ●	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att externfinansierade projekt inte hanteras enligt rutinerna från finanssären pga. okunskap, vilket kan leda till att pengar inte betalas ut till projektet.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Klassifisering av tillgångar</b>	4. Troligt	1. Knappt kännbart	4 ●	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för fel i redovisningen pga. nya regler 2019 för klassificeringar av investeringar.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Bristande avgiftshantering</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 ◆	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att felaktiga avgifter skickas ut till brukare pga felaktigt underlag, vilket kan leda till att brukare får betala fel avgift och intäkter kan utebli.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Enhetschef bistånd</p>					
<b>Felaktiga volymer i Procapita</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 ■	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktiga volymer i verksamhetssystemet Procapita pga. att biståndsbesluten inte följs upp, vilket kan leda till bristande verksamhets- och ekonomistyrning.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Felaktigt fakturaunderlag och bluffakturor</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för felaktiga fakturor pga. felaktiga underlag och bristande mottagningskontroll, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Felaktig periodisering</b>	2. Föga troligt	1. Knappt kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att kostnader/intäkter periodiseras felaktigt pga att verksamheten inte lämnar in underlag till ekonomiavdelningen, vilket kan leda till ett felaktigt resultat för förvaltningen vid månadsstängning.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Missad uppsägning av hyresavtal</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att hyresavtal inte sägs upp inom avtalad tidsperiod pga brister i uppföljningen eller att det saknas ett fungerande kontaktregister, vilket kan leda till ökade kostnader.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Kontroll av avtal</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att avtal inte sägs upp inom avtalad tidsperiod pga bristande bevakning av aktuella datum, vilket kan leda till ekonomisk förlust.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Samtliga chefer</p>					
<b>Lokalanskaffning</b>	1. Nästintill omöjligt	2. Kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att rutiner inte finns eller följs vid nyanskaffning av lokaler tex. att lokalerna är säkrade för IT utrustning och ur ett MR-perspektiv pga bristande kommunikering mellan beställare och entreprenör, vilket kan leda till olämpliga lokaler och/eller ökade kostnader.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Försent betalda fakturor</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller	Nej






Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
				da kontroller bedöms räcka	
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att fakturor inte betalas i tid på grund av att de inte hanteras i tid vilket kan leda till ökade kostnader, felaktig periodisering och minskat förtroende.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Alla chefer.</p>					
<b>Regelverk kring inköp (Ledningsgruppen)</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande kunskap kring regelverk kring inköp vilket kan leda till sämre följsamhet till interna rutiner och avtal</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<p><b>Kommentar</b> Risken har skickats till Ekonomiavd. som ansvarar för direktåtgärd.</p>					
<b>Behov av boenden (Ledningsgruppen)</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att på sikt inte kunna tillmötesgå befolkningens behov av särskilda boenden på grund av för få boende och för gamla boende.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chef särskilda boenden</p>					




## HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Efterlevnad arbetsmiljölagen</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att arbetsmiljölagen inte följs på grund av okunskap vilket kan leda till till exempel att någon kränks på arbetsplatsen, att arbetsmiljön försämras och skadeståndsutdömande.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef</p>					
<b>Felrekrytering</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för felrekrytering på grund av bristande följsamhet till gemensam rekryteringsprocess, vilket leda till att vi inte rekryterar medarbetare som har bäst förutsättningar att klara uppdrag och uppnå mål.</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> HR-chef.					
<b>Frånvarorapportering</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för fel i frånvarorapporteringen på grund av brister i efterlevnad av rutin, okunskap, misskötsamhet, vilket kan leda till att medarbetare får fel lön, fel i statistikunderlag och felaktigt uttag av semesterar.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef.					
<b>Rehabiliteringsprocessen</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att rehabiliteringsprocessen inte efterlevs på grund av bristande kunskap vilket kan leda till att medarbetare inte erhåller rätt stöd.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef.					
<b>Referenstagning vid rekrytering</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för felrekryteringar på grund av bristande referenstagning vilket kan leda till att vi inte rekryterar medarbetare som har bäst förutsättningar att klara uppdrag och uppnå mål.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef.					
<b>Intern rörlighet</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Accepteras	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för förbiseende av intern kompetens på grund av att den delen av rekryteringsprocessen inte efterlevs vilket kan leda till att vi inte erbjuder möjlighet till vidareutveckling för våra medarbetare.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef					
<b>Diarietföring av rekryteringshandlingar</b>	1. Nästintill omöjligt	2. Kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att diarietföring av rekryteringshandlingar inte görs på grund av bristande följsamhet till rutin vilket kan leda till utebliven insyn och transparens i rekryteringsprocessen.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef.					
<b>Bristyrken</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att inte kunna tillsätta vakanta tjänster såsom chefer och legitimerad personal på grund av för få sökande som motsvarar kravprofilen vilket kan leda till ineffektivitet, ekonomiska förluster och sämre arbetsmiljö för medarbetare.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef.</p>					
<b>Felaktigt utbetald lön</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att chefer inte tar ut rapport för kostnadskontroll ur HRut inför löneutbetalning för avstämning pga otillräcklig kommunikering av rutinen, vilket kan leda till att löneskuld uppstår i för hög frekvens.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR chef</p>					
<b>Ökat antal timmar utförda av timavlönade</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för avvikelser från de kommunövergripande riktlinjerna för timavlönade samt beslutad handlingsplan i syfte att minska antalet timavlönade på grund av okunskap vilket kan leda till att vikarier som har en anställning överstigande tre veckor och arbetar 40 procent eller mer inte erhåller en månadsanställning.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef.</p>					
<b>Semesterförläggning</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att chefer och medarbetare inte förlägger semestern under semesterhalvåret och att anställda inte tar ut minst 20 semesterdagar enligt semesterlagen och AB §27 på grund av okunskap om gällande regler. Detta kan leda till att semesterförläggningen inte sker i enlighet med lag och avtal.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef.</p>					
<b>Felaktigheter i anställningsavtal.</b>	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att medarbetare inte har anställningsavtal med aktuella uppgifter på grund av att avtal inte förnyas vid förändringar i anställningen enligt framtagna rutiner och riktlinjer, vilket kan leda till att arbetsgivare och arbetstagare saknar korrekta underlag för anställningen.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef.</p>					
<b>Önskad tjänstgöringsgrad</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
				da kontroller bedöms räcka	
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att medarbetare inte erbjuds anställningar som motsvarar den högre tjänstgöringsgrad som de önskar inom sex månader på grund av okunskap om gällande rutin, vilket kan leda till att Malmö stads mål om att alla medarbetare ska ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad inte uppfylls.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  HR-chef.</p>					
<b>Bristande kompetensförsörjning</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Direktåtgärder
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att organisationen inte har rätt och tillräcklig kompetens på grund av konkurrens om arbetskraft, brist på fortbildning och tillgänglig kompetens vilket kan leda till att förvaltningen inte kan utföra sitt uppdrag till fullo.</p>					
<b>Arbetsmiljöansvar</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att chefer inte kan utföra eller fullfölja uppgifter inom det fördelade arbetsmiljöansvaret på grund av arbetsbelastning (antal anställda/chef) eller bristande kunskap, vilket kan leda till att arbetsmiljörisiker inte åtgärdas i tid.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  HR-chef.</p>					
<b>Systematiskt arbetsmiljöarbete (Ledningsgruppen)</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att SAM inte efterlevs på grund av bristande kunskap och bristande implementering vilket kan leda till sämre arbetsmiljö och konsekvenser för enskilda.</p> <p><b>Riskansvarig</b>  HR-Chef</p>					
<p><b>Kommentar</b>  Risken har skickats till HR som ansvarar för direktåtgärd.</p>					

## Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande följsamhet till rutiner kring 24-timmarsregeln</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att 24-timmarsregeln för svar till frågeställare inte följs i samband med hög arbetsbelastning eller bristande information om riktlinjer.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Riskansvarig</b> Kommunikationschef och chefer för verksamheter med frågeställarmöjligheter.</p>					
<b>Hälsa-, vård- och omsorgs aktivitet på sociala medier</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att olämpliga och eller/kränkande inlägg blir kvarliggande på sociala medier då rutiner för kontroll inte finns eller tillämpas. Detta kan leda till ansvar för kränkning.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Kommunikationschef samt chefer för verksamheter med profiler på sociala medier.</p>					
<b>Kontaktuppgifter</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att kontaktuppgifter till medarbetarna inte uppdateras på grund av bristande rutiner eller svårtillgängliga stödsystem (Komin och CMG Office Web), vilket kan leda till att medborgarna eller andra medarbetare inte kan nå rätt person.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom verksamheterna</p>					


## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Hantering av sekretesskyddat material i nämndens handlingar</b>	1. Nästintill omöjligt	4. Allvarligt	4 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att hanteringen av sekretesskyddat material i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens handlingar inte hanteras enligt gällande lagar, rutiner och riktlinjer vid publicering och i kontakt med medborgare och media. Detta kan leda till att enskilda brukare och klienter kan lida men, vilket i sin tur kan leda till minskat förtroende för nämndens verksamheter.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Förvaltningsledningsavdelningen</p>					
<b>Medarbetares kännedom om rutiner för informationssäkerhet</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande följsamhet till Malmö stads rutiner för informationssäkerhet på grund av bristfällig introduktion för nyanställda och regelbunden kommunicering av rutinerna. Detta kan påverka rättssäkerheten för enskilda medborgare och förtroendet för organisationen.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom hela förvaltningen</p>					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Hantering av uppgifter för personer med skyddad identitet</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande hantering av personuppgifter för personer med skyddad identitet på grund av rutiner inte finns och/eller bristande följsamhet till befintliga rutiner. Detta kan leda till att personer med skyddad identitet kan lida men.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom hela förvaltningen</p>					
<b>Hantering av in- och utloggning vid dator</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att obehöriga får tillträde till olika verksamhetssystem, filer och e-post vid bristande följsamhet till rutiner kring in- och utloggning vid dator.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom hela förvaltningen</p>					
<b>Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att verksamhetens digitala filer och register på papper inte hanteras enligt "Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom Malmö stad", t.ex. att personuppgifter registreras utan tydligt syfte eller sparas längre än nödvändigt. Detta kan ske på grund av otillräcklig kunskap, vilket kan leda till att enskildas personliga integritet och grundläggande rättigheter inte skyddas.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer inom hela förvaltningen</p>					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande dokumentation vid direktupphandling</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Direktåtgärder	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristfällig dokumentation vid direktupphandling på grund av att gällande rutiner inte följs. Detta kan leda till att underlag och beslut kring direktupphandlingen inte kan återsökas.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Ekonomichef</p>					
<b>Inköp utanför ramavtal</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att inköpare gör inköp av varor och service utanför gällande ramavtal på grund av bristande följsamhet till rutiner för inköp. Detta kan leda till avtalsbrott samt att ramavtalsleverantörer kan utkräva viten.</p> <p><b>Riskansvarig</b></p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>Chefer inom hela förvaltningen</i>					
<b>Bristande avtalshantering</b> (Särskilt boende)	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot gällande rätt pga. bristande styrning och okunskap, vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska konsekvenser såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/skadestånd).</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Utbildning till samtliga ledningsgrupper under 2019 Granskning sker IK 3 - 2020</p>					

## Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Nämndens kännedom om arbetsmiljörisker</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att förtroendevalda inte hålls informerade om aktuella arbetsmiljörisker på grund av att det saknas rutiner för återrapporering till nämnden. Detta kan leda till att förtroendevalda inte har god kännedom om arbetsmiljörisker inom nämndens verksamheter.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef</p>					
<b>OSA-mål saknas</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk att arbetsplatserna saknar mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i strid mot AFS 2015:4 vilket kan vara ett tecken på ett bristfälligt arbetsmiljöarbete som i sig skapar sämre arbetsmiljö för medarbetarna.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Chefer i verksamheterna</p>					


## Risker som ligger till grund för kammungemensamma granskningar

### HR


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Löneskuld</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.					

## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande serviceskyldighet</b>	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Granskning	Ja
<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					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande avtalshantering</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot gällande rätt på grund av bristande styrning och okunskap vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska konsekvenser såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/ skadestånd).					