

Risikanalyys 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning





Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende.....	4
Kommunikation.....	4
Upphandling/Inköp	5
Arbetsmiljö	5
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	6
Informationssäkerhet	6
Upphandling/Inköp	6

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
Brister i ärendeberedning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Det finns en risk att ansvarsförhållandena i ärendeberedningen är oklara, vilket kan leda till att - ofullständiga beslutsunderlag skickas till kommunstyrelsen för beslut - nödvändiga besluts inte fattas - skiftande kvalitet i beslutsunderlag - förslag till beslut som saknar förutsättningar att antas skickas till kommunstyrelsen för beslut</p> <p>Riskansvarig Direktör för förvaltningsavdelningen</p>					
Sårbarhet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Det finns en risk med att viktiga arbetsuppgifter endast utförs av en tjänsteperson. Det kan leda till att arbetsuppgifter inte utförs på ett effektivt sätt när tjänstepersonen är frånvarande. Exempel på personberoende arbetsuppgifter är - videoproduktion - ärendekoordinering - protokollära arbetsuppgifter</p> <p>Riskansvarig Förvaltningsdirektör</p>					
Verkställande av beslut	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Det finns en risk att genomförda beslut, politiska såväl som verksamhetsmässiga, inte verkställs, eftersom informationsöverföring och uppföljning brister</p> <p>Riskansvarig Förvaltningsdirektör</p>					
Likvärdig bidragsbedömning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Accepteras	Nej
<p>Beskrivning av risk Det finns en risk att bidragsansökningar till kommunstyrelsen bedöms på olika sätt, eftersom gemensamma kriterier för bidragsbedömningar saknas.</p>					
<p>Kommentar Bidragen är av så olika slag och har så olika inriktning att en granskning inte är meningsfull.</p>					

Förtroende


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Följsamhet gentemot rutiner: frånvarorapportering och diarieföring av delegationsbeslut	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk <i>Det finns en risk att administrativa rutiner inte följs eller är okända till exempel att frånvaro inte registreras i HR-systemet och diarieföring av delegationsbeslut inte sköts. Detta kan leda till att förtroende för stadskontoret minskar. Oregistrerad frånvaro kan dessutom leda till att fel lön utbetalas och för sena rapporteringar kan orsaka löneskulder. Om semesteruttag och semesterförläggning inte motsvarar de lagstadgade kraven riskerar medarbetare att inte få nödvändig återhämtning.</i></p> <p>Riskansvarig Chefer</p>					
Följsamhet mot rutiner: fakturahantering	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk <i>Det finns en risk för att leverantörer inte får betalt i tid. Brister har identifierats när det gäller fakturahanteringsprocessen internt inom stadskontoret.</i></p> <p>Riskansvarig Chefer med budgetansvar</p>					
Följsamhet mot rutiner, 2	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk <i>Det finns en risk att fakturor inte hanteras enligt med fastställda rutiner och att betalning inte sker inom utsatt tid.</i></p>					

Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Brister i kommunikation	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk <i>Brist på systematiskt genomförd kommunikation kan leda till att</i> - ledningens beslut och prioriteringar är okända i förvaltningen - att verksamheten drivs på ett ineffektivt sätt</p> <p>Riskansvarig Förvaltningsdirektör</p>					


Upphandling/Inköp

Arbetsmiljö


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hante- ring	Till plan
Stödfunktioner	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk <i>Det finns en risk stadskontorets interna stödfunktioner inte fungerar effektivt, eftersom ansvar är otydligt och rutiner inte efterlevs eller saknas</i>					
Riskansvarig <i>Direktör för förvaltningsavdelningen</i>					

Risker som ligger till grund för kommundemensamma granskningar

Informationssäkerhet

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

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande avtalshantering	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>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).</i>					