

# Risikanalyys 2020

---




Kommunstyrelsen

## 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>Brister i ärendeberedning</b>  |             |               |  |  | Nej       |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>           Ärendeberedningsprocessen har utvecklats och kvalitetssäkrats under de senaste åren. Det finns dock fortfarande en risk att språket i vissa ärenden uppfattas som svårtillgängligt. Det finns även en risk för att samtliga ärenden inte fullt ut beaktar den bredd av aspekter som man bör eftersträva för att skapa ett fullgott beslutsunderlag.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>           Direktör för förvaltningsavdelningen</p> |             |               |  |  |           |
| <p><b>Kommentar</b><br/>           Området var föremål för åtgärder 2019.</p>   |             |               |  |  |           |
| <b>Syfte med omorganisationen</b>   | 3. Möjlig   | 3. Påtagligt  | 9    | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej       |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>           Det finns en risk att syftet omorganisationen inte uppnås, eftersom arbetet med kulturfrågor och metodutveckling på stadskontoret inte prioriteras.</p>  |             |               |  |  |           |
| <b>Organisationsstruktur</b>  | 3. Möjlig   | 4. Allvarligt | 12  | Direktåtgärder                                       | Ja        |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>           Det finns en risk att prioriteringar och samarbete på stadskontoret sker internt på avdelningar och inte över de organisatoriska gränserna, vilket kan leda till suboptimeringar och splittrad förvaltningskultur.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>           Chef för avdelning för intern ledning och stöd</p>  |             |               |  |  |           |
| <b>Verksamhetsprioriteter</b>   | 3. Möjlig   | 4. Allvarligt | 12  | Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka | Nej       |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>           Det finns en risk för att stadskontorsgemensamma prioriteringar är otydliga vilket kan leda till att satsningar görs slumpmässigt och att resurser inte avsätts till områden där de gör mest nytta.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>           Stadsdirektör</p>  |             |               |  |  |           |

## Förtroende

| Risk   | Sannolikhet | Konsekvens                | Riskvärde  | Vidare hantering | Till plan |
|--|-------------|---------------------------|--|------------------|-----------|
| <b>Bakgrundskontroll</b>   | 3. Möjlig   | 5. Synnerligen allvarligt | 15  | Granskning       | Ja        |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>Det finns en risk att Malmö stad anställer medarbetare som får hög behörighet på olika områden, till exempel att göra stora inköp, utan att tillräcklig bakgrundskontroll gjorts. Det kan leda till att oegentligheter uppstår.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>Stadsdirektör</p> |             |                           |  |                  |           |
| <b>Taxikort</b>  | 3. Möjlig   | 2. Kännbart               | 6   |                  | Nej       |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>Det finns en risk att taxikort används för privat bruk.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>Chef för intern lednings och service.</p>   |             |                           |  |                  |           |

## HR

| Risk  | Sannolikhet | Konsekvens    | Riskvärde  | Vidare hantering      | Till plan |
|---|-------------|---------------|--|-----------------------|-----------|
| <b>Introduktion av nyanställda</b>  | 4. Troligt  | 3. Påtagligt  | 12  | Granskning och åtgärd | Ja        |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>Det finns en risk att nyanställda på stadskontoret inte tar del av introduktionspaketet på grund av okunskap eller på grund av det inte upplevs relevant, vilket kan leda till att chefer och medarbetar inte har den grundläggande förståelse för Malmö stad och arbete i offentlig sektor, de behöver.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>Chef för avdelningen för intern ledning och stöd.</p> |             |               |  |                       |           |
| <b>Resor</b>  | 3. Möjlig   | 4. Allvarligt | 12  | Granskning            | Ja        |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>Det finns en risk att Malmö stads resepolicy inte efterlevs, vilket kan leda till onödigt stora kostnader och utsläpp av växthusgaser, liksom till att förtroendet för stadskontoret som föredöme minskar.</p> <p><b>Riskansvarig</b><br/>Chef för avdelningen för intern ledning och stöd.</p>   |             |               |  |                       |           |

## Kommunikation

| Risk  | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till plan |
|---|-------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Brister i kommunikation</b>  |             |            |           |                  | Nej       |
| <p><b>Beskrivning av risk</b><br/>Brist på systematiskt genomförd kommunikation kan leda till att<br/>- ledningens beslut och prioriteringar är okända i förvaltningen<br/>- att verksamheten drivs på ett ineffektivt sätt</p> |             |            |           |                  |           |


| Risk   | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Vidare hantering | Till plan |
|--|-------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Riskansvarig</b><br>Förvaltningsdirektör                |             |            |           |                  |           |
| <b>Kommentar</b><br>Området var föremål för åtgärder 2019. |             |            |           |                  |           |

## Arbetsmiljö


| Risk  | Sannolikhet     | Konsekvens    | Riskvärde   | Vidare hantering | Till plan |
|---|-----------------|---------------|---|------------------|-----------|
| <b>Arbetsplatser</b>  | 2. Föga troligt | 4. Allvarligt | 8  | Granskning       | Ja        |
| <b>Beskrivning av risk</b><br>Det finns en risk att den nya arbetsplatsfördelningen inte stödjer stadskontorets verksamhetsidé, vilket kan leda till att arbetet inte bedrivs effektivt.  |                 |               |   |                  |           |
| <b>Stödfunktioner</b>   | 3. Möjlig       | 3. Påtagligt  | 9  | Granskning       | Ja        |
| <b>Beskrivning av risk</b><br>Det finns en risk att den administrativa stödfunktionen för generella behov, som utvecklats på stadskontoret, inte levererar i enlighet med de behov som finns på stadskontoret eller levererar med ojämn servicenivå, vilket kan leda till frustration och bristande effektivitet. |                 |               |   |                  |           |
| <b>Riskansvarig</b><br>Chef för planeringssektionen   |                 |               |   |                  |           |

# Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


## Förtroende

| Risk  | Sannolikhet | Konsekvens    | Riskvärde  | Vidare hantering | Till plan |
|---|-------------|---------------|--|------------------|-----------|
| Risk för otillåten påverkan   | 4. Troligt  | 4. Allvarligt | 16  | Granskning       | Ja        |
| <b>Beskrivning av risk</b><br>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. |             |               |  |                  |           |

## Ekonomisk/Finansiell

| Risk  | Sannolikhet | Konsekvens   | Riskvärde  | Vidare hantering | Till plan |
|---|-------------|--------------|--|------------------|-----------|
| Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner  | 4. Troligt  | 3. Påtagligt | 12  | Granskning       | Ja        |
| <b>Beskrivning av risk</b><br>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. |             |              |  |                  |           |

## Informationssäkerhet

| Risk  | Sannolikhet | Konsekvens                | Riskvärde  | Vidare hantering | Till plan |
|---|-------------|---------------------------|--|------------------|-----------|
| Röjande av sekretess  | 3. Möjlig   | 5. Synnerligen allvarligt | 15  | Granskning       | Ja        |
| <b>Beskrivning av risk</b><br>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. |             |                           |  |                  |           |