

# Risicanalys 2020

---

Kulturnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Bruttolista .....</b>	<b>3</b>
Verksamhet .....	3
Ekonomisk/Finansiell .....	3
HR .....	3
Kommunikation .....	4
Informationssäkerhet.....	4
Upphandling/Inköp .....	4
Arbetsmiljö .....	5
<b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar.....</b>	<b>6</b>
Förtroende.....	6
Ekonomisk/Finansiell .....	6
Informationssäkerhet.....	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

### Ekonomisk/Finansiell


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande beslut kring externa medel</b> (Biblioteken i Malmö)	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Den finns en risk att externa ansökningar inte beslutas i bibliotekets ledningsgrupp på grund av tidsbrist, brist i kommunikation eller otydlighet i delegationsordningen, vilket kan leda till att handlingar inte registreras på vederbörligt sätt, att registratorfunktionen nonchaleras eller att information stannar på en specifik arbetsplats.					
<b>Riskansvarig</b> Biblioteken i Malmö					
<b>Bristande beslut kring externa medel</b> (Kulturarrangemang och mötesplatser)	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk att externa ansökningar, avtal och upphandlingar inte beslutas/diskuteras/informeras om i ledningsgruppen på KoM på grund av tidsbrist, brister i kommunikation eller otydlighet i delegationsordningen. Det kan leda till att handlingar inte registreras på rätt sätt och att informationen stannar på en specifik arbetsplats.					
<b>Riskansvarig</b> Kulturarrangemang och mötesplatser					

## HR


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande introduktion av nyanställda chefer</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att nyanställda chefer på kulturförvaltningen inte får en tillräcklig introduktion till sitt ansvar i förvaltningens övergripande processer, på grund av att det saknas en tydlig förvaltningsgemensam chefsintroduktion, vilket kan leda till att processer blir ineffektiva och tar längre tid.					
<b>Riskansvarig</b> Kulturstaben					
<b>Inkorrekta placeringsscheman</b> (Malmö Museer)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för otillräcklig efterlevnad av placeringsschema vid deltidsfrånvaro på grund av oregelbunden inrapportering vilket kan leda till inkorrekta flexsaldon.					
<b>Riskansvarig</b> Malmö museer					


## Kommunikation


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Brist i digital kommunikation</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att förvaltningens digitala kommunikation inte lever upp till webbtillgänglighetsdirektivet, på grund av bland annat okunskap, vilket kan leda till att Malmöbor med funktionsvariation inte kan ta del av vår kommunikation samt att vi bryter mot lagen.					
<b>Riskansvarig</b> Kommunikationsavdelningen, Kulturstaben					

## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Brister i registrering av offentliga handlingar (Malmö Museer)</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att registrering av offentliga handlingar i Platina/diariet blir otillräcklig, på grund av arbetsanhopning, vilket kan leda till att handlingar saknas och ofullständig transparens.					
<b>Riskansvarig</b> Malmö museer					

## Upphandling/Inköp


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande upphandling (Malmö Konsthall)</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risk att upphandling inte genomförs på grund av bristande kunskap om gällande lagstiftning och kunskap vad som köps på andra enheter inom förvaltningen, vilket kan leda till att inköp görs i strid mot lagstiftning (lagen om offentlig upphandling)					
<b>Riskansvarig</b> Malmö konsthall					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Personberoende vid inköp</b> (Malmö Kulturskola)	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  <i>Risk för personberoende på grund av att inköp av "vardagsmateriel" skötes av en person, vilket kan leda till att nödvändigt material inte blir inköpt eller fel material köps in.</i></p> <p><b>Riskansvarig</b>  Malmö kulturskola</p>					


## Arbetsmiljö

# Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


## Förtroende

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

## Ekonomisk/Finansiell

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

## Informationssäkerhet

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