

Risikanalyys 2021

Kulturnämnden

Innehållsförteckning






Bruttolista	3
Verksamhet	3
Informationssäkerhet	4
Upphandling/Inköp	5
Arbetsmiljö	6
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	7
HR	7
Informationssäkerhet	7
Upphandling/Inköp	7



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
Olaga intrång, Stadsarkivet och Konsthallen	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för inbrott i Stadsarkivet och Konsthallen på grund av värdefull information och stöldbegärliga föremål i lokalerna, vilket kan leda till stöld, skadegörelse och att information hamnar i "fel händer".</p> <p>Riskansvarig Konsthallschef och stadsarkivarie med hjälp av enhetschef Lokal och säkerhet</p>					
Omställning Covid-19	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att verksamhetsomställning tar lång tid på grund av ändrade rekommendationer kring Covid-19 vilket kan leda till att aktiviteter inte uppfylls gentemot Malmöbornas förväntningar och politiska mål.</p> <p>Riskansvarig Stabschef</p>					
Otydlighet kring ny organisering (Biblioteken i Malmö)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att den nya organisationen skapar otydlighet kring ansvar, mandat, arbetsmiljöansvar och budgetförutsättningar. Vilket kan leda till otydlighet och försämrad arbetsmiljö och ekonomisk styrning.</p>					
Inaktuella rutiner angående hot och våld (Biblioteken i Malmö)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att dokumenterade rutiner avseende hot och våld är inaktuella på grund av ny organisering vilket kan leda till att vi försämrar arbetet förebyggande med hot och våld.</p> <p>Riskansvarig Stadsbibliotekarie</p>					
Bristande riktlinjer	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
och styrdokument för konstsamlingar (Malmö Konstmuseum)					
Beskrivning av risk Risk för oklarheter kring olika frågeställningar angående förvaltning av konstsamlingar på grund av avsaknad av tydliga riktlinjer och styrdokument kring detta. Vilket kan bland annat leda till ekonomisk skada.					
Riskansvarig Konstmuseichef					
Bristande barnkonsekvensanalys (Malmö Kulturskola)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för bristfällig tillämpning av barnkonventionen vid beslut som rör barn och unga på grund av avsaknad av barnkonsekvensanalys, vilket kan leda till att barn och ungas intressen inte tillgodoses.					
Riskansvarig Avdelningschef					
Minskad verksamhet för pandemi (Malmö Kulturskola)	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Accepteras	Nej
Beskrivning av risk Risk för att inte kunna uppfylla delar av vårt uppdrag gentemot Malmöborna på grund av rådande pandemi, vilket kan leda till minskat antal barn och unga som kan ta del av verksamheten samt minskade elevintäkter.					
Riskansvarig Avdelningschef					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande diarieföring (Kulturarrangemang och mötesplatser)	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att avtalen inte diarieförs på grund av ny funktion kring digitalsignering vilket kan leda till kunskapsbrist i organisationen och/eller finansiell skada.					
Riskansvarig Avdelningschef					
Bristande posthantering	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>(Kulturarrangemang och mötesplatser)</i>					
Beskrivning av risk <i>Risk för brist i hantering av administrativa uppgifter exempelvis posthantering på grund av hemarbete under Covid 19 vilket kan leda till att verksamhetens skyldigheter kring posthantering inte efterföljs</i>					
Riskansvarig <i>Avdelningschef</i>					
Bristande diarieföring (Malmö Konstmuseum)	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för saknade dokument, exempelvis avtal på grund av att dokument inte diarieförs vilket kan leda till kunskapsbrist och finansiell skada.</i>					
Riskansvarig <i>Konstmuseichef</i>					
Hantering personuppgifter (Malmö Kulturskola)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för felaktig hantering av personuppgifter på grund av bristande rutiner och kunskap, vilket kan leda till brott mot Dataskyddsförordningen (GDPR).</i>					
Riskansvarig <i>Avdelningschef</i>					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande upphandlingar (Biblioteken i Malmö)	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för att upphandlingar inom biblioteken i Malmö inte genomförs på tillfredsställande sätt på grund av otydligt regelverk och okunskap. Vilket kan leda till felaktiga upphandlingar och försämrad ekonomi.</i>					
Riskansvarig <i>Stadsbibliotekarie</i>					
Bristande upphandling (Malmö Konsthall)	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Nej
Beskrivning av risk <i>Risk att upphandling inte genomförs på grund av bristande kunskap om gällande lagstiftning och kunskap vad</i>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>som köps på andra enheter inom förvaltningen, vilket kan leda till att inköp görs i strid mot lagstiftning (lagen om offentlig upphandling).</p> <p>Riskansvarig Malmö konsthall</p>					
Bristande upphandlingsförfarand (Malmö Museer)	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för inkorrekt upphandlingsförfarande i samband med direkt- såväl som annonserad upphandling.</p>					

Arbetsmiljö


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande efterlevnad av Aktiva åtgärder (Biblioteken i Malmö)	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att Chefer och ledning har svårt att efterleva de "aktiva åtgärder" som chefskollektivet beslutat om. Vilket kan leda till att det bara blir en skrivbordsprodukt.</p>					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bisysslor	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt</i>					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Felaktig tillgång till information och lokaler	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>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.</i>					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för handel utanför avtal	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>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 förtroendskada.</i>					