

Risikanalyys 2022

Kulturnämnden

Innehållsförteckning






Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende.....	4
Ekonomisk/Finansiell.....	5
HR	5
Kommunikation	6
Informationssäkerhet	6
Upphandling/Inköp	7
Arbetsmiljö.....	8
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	9
Verksamhet	9
HR	9
Informationssäkerhet	9




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 internkontrollplan
Inaktuella krisplaner	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för inaktuella eller uteblivna krisplaner vid större arrangemang på grund av att krisplaner prioriteras bort i planering vilket kan leda till att verksamheten inte är tillräckligt förberedd vid oförutsedda händelser.</i>					
Vidarehantering brukarundersökning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för att vi inte drar nytta av användbara information i brukarundersökningar på grund av att information inte analyseras vidare vilket leder till att vi inte ställer om i tillräckligt stor omfattning enligt malmöbornas önskemål och förväntningar</i>					
Riskbedömningsåtgärder (Kulturarrangemang och mötesplatser)	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för att åtgärder från riskbedömning vid aktivitet med barn och unga inte kan genomföras på grund av bristande planering och ansvarsfördelning vilket kan leda till att barn far illa eller att verksamhet inte kan agera enligt gjord riskbedömning.</i>					
Riskansvarig <i>Avdelningschef Kulturarrangemang och mötesplatser</i>					
Bristande diarieföring (Malmö Konsthall)	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>Konsthallschef</i>					
Otydlighet kring	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga	Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
riktlinjer och rutiner för samlingsförvaltning (Malmö Konstmuseum)				åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
<p>Beskrivning av risk Risk att medarbetare missförstår och/eller misstolkar riktlinjer och rutiner för samlingsförvaltning på grund av eventuell brist på resurser, kunskap och eller oklara formuleringar vad gäller bland annat ansvarsfördelning, kompetens, tid och resurser, vilket kan leda till att förvaltningen av samlingarna inte hanteras i enlighet med framtagna styrdokument.</p> <p>Riskansvarig Konstmuseichef</p>					
Hantering av utlånad konst (Malmö Konstmuseum)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att uppsikt över utlånad konst saknas på grund av att rutiner saknas och/eller inte följs, vilket kan leda till förlust av konstverk och finansiell skada.</p> <p>Riskansvarig Chef för konstmuseet</p>					
Frånvarande nyckelpersoner/chef (Malmö Kulturskola)	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att chef/nyckelperson är oväntat frånvarande pga sjukdom eller annat, vilket kan leda till att vissa verksamhetskritiska arbetsuppgifter inte kan utföras eller att belastningen på kvarvarande personal blir orimlig.</p> <p>Riskansvarig Kulturskolechef</p>					
Låg kännedom (Malmö Kulturskola)	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Direktåtgärder	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att kännedomen om vår verksamhet är låg bland äldre barn och ungdomar pga att vi uppfattas som en verksamhet för yngre, vilket kan leda till att vi inte når den äldre delen av vår målgrupp.</p> <p>Riskansvarig Kulturskolechef</p>					

Förtroende



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Privata aktörer följer inte	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Direktåtgärder	Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
policys och regler (Malmö Museer)					
<p>Beskrivning av risk Risk för att privata utförare inte följer Malmö stads policys och regler då de hyr eller anlitas av museet, på grund av bristande kontroll och uppföljning. Detta kan leda till att museet och/eller Malmö stad ses som garanterat för olämplig/otillåten eller undermålig verksamhet.</p> <p>Riskansvarig Museichef</p>					

Ekonomisk/Finansiell



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Kulturstöd	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att kulturstöd betalas ut till aktörer/sökande som inte fullt ut uppfyller alla kraven, vilket kan leda till att andra sökare söker bidrag blir utan samt att skattemedel används på fel sätt.</p>					

HR


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Biblioteken i Malmö speglar inte Malmöborna (Biblioteken i Malmö)	5. Nästintill säkert	2. Kännbart	10 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att framtida rekryteringar försvårar för Biblioteken i Malmö att spegla Malmöbornas mångfald, eftersom utbildade bibliotekarier som söker anställning är en homogen grupp. Detta kan leda till en förtroendeklyfta mellan verksamheten och Malmöbornas förväntningar och behov.</p> <p>Riskansvarig Biblioteken i Malmö</p>					
Risk att ej kunna rekrytera specialister (Malmö Stadsarkiv)	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p>Beskrivning av risk Risk för att inte kunna rekrytera specialister på grund av bristyrken exempelvis sekretessprövningskompetens samt e-arkivkompetens och högt löneläge vilket kan leda till att verksamhetsuppdrag blir svåra att genomföra eller kostbara att genomföra då man får hitta andra lösningar.</p> <p>Riskansvarig Stadsarkivarie</p>					
Beroende av nyckelkompetenserna (Malmö Stadsarkiv)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att inte kunna utföra vissa uppdrag då vi är beroende av nyckelkompetens i vissa specialfunktioner, ex. foto, e-arkiv, sekretessbedömningar för att kunna utföra dessa.</p> <p>Riskansvarig Stadsarkivarie</p>					

Kommunikation


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Grafisk profil	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Accepteras	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att vi inte har ett enhetligt användande av vår grafiska profil i kommunikationen kopplat till KomIn och Malmö.se vilket kan leda till att det uppfattas som att det finns flera avsändare.</p>					
Kommunikation styrdokument	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3 	Accepteras	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att vi inte kommunicerar ut viktiga styrdokument som beslutad budget, eller att vi inte är konsekventa med vad vi kommunicerar ut, vilket kan leda till att informationen inte når alla medarbetare.</p>					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Inrapportering arrangemang	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
bedöms räcka					
<p>Beskrivning av risk Risk för att arrangemang inte rapporteras in på rätt sätt i Koll-applikationen vilket kan leda till att statistiken blir missvisande.</p>					
Bristande diarieföring (Malmö Konstmuseum)	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för saknade dokument, exempelvis avtal på grund av att dokument inte diarieförs vilket kan leda till kunskapsbrist och finansiell skada.</p> <p>Riskansvarig Konstmuseichef</p>					
<p>Kommentar Sannolikheten för risken har uppvärderats från 2021 utifrån den granskning som då genomfördes.</p>					
Felaktig tillgång till verksamhetsspecifika system (Malmö Stadsarkiv)	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för tillgång till verksamhetsspecifika system efter avslutad anställning på grund av bristande slutavstämning vilket kan leda till bristande informationssäkerhet.</p>					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Direktupphandlingar (Kulturarrangemang och mötesplatser)	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Direktåtgärder	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att riktlinjer för direktupphandlingar inte efterlevs på grund av bristande kunskap vilket leder till finansiell skada.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef kulturarrangemang och mötesplatser</p>					
<p>Bristande upphandling (Malmö Konsthall)</p>					
<p>Beskrivning av risk Risk att upphandling inte genomförs på grund av bristande kunskap om gällande lagstiftning och kunskap vad som</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p><i>köps på andra enheter inom förvaltningen, vilket kan leda till att inköp görs i strid mot lagstiftning (lagen om offentlig upphandling).</i></p> <p>Riskansvarig Malmö konsthall</p>					
Bristande upphandlingsförfarand e (Malmö Museer)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk <i>Risk för bristande rutiner och efterlevnad av LoU på grund av otillräckliga kunskaper vid inköp och upphandling. Detta kan leda till finansiell skada och vite.</i></p>					
<p>Kommentar Risken var med i bruttolistan 2021. Nu med högre konsekvensvärde. Till planen för 2022.</p>					

Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Återgång arbetsplats	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk <i>Risk för att rutinerna vid återgång till arbetsplatsen efter den 29 september 2021 inte följs vilket kan bland annat leda till svårigheter för chefer att leda arbetet och skapa förvirring hos medarbetare.</i></p>					
Arbetsmiljöfördelning lokaler	4. Troligt	4. Allvarligt	16 		
<p>Beskrivning av risk <i>Risk för oklar arbetsmiljöfördelning av den fysiska arbetsmiljön på grund av att olika avdelningar delar på samma lokalyta Baltzarsgatan 31, vilket kan leda till att ingen riktigt tar ansvar eftersom alla tror att det är någon annans ansvar.</i></p> <p>Riskansvarig Administrativ chef</p>					

Risker som ligger till grund för kommundemensamma granskningar



Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Barnrätt	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att barnkonventionen inte uppfylls, på grund av brist på kompetens och systematik, vilket kan leda till att malmöborna inte får rätt insats eller service och att barnets rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.</p>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bisysslor	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt</p>					
Löneskuld	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.</p>					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande serviceskyldighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk 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</p>					
Felaktig tillgång till information och lokaler	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>Beskrivning av risk</p> <p><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></p>					