

Risikanalyys 2023

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

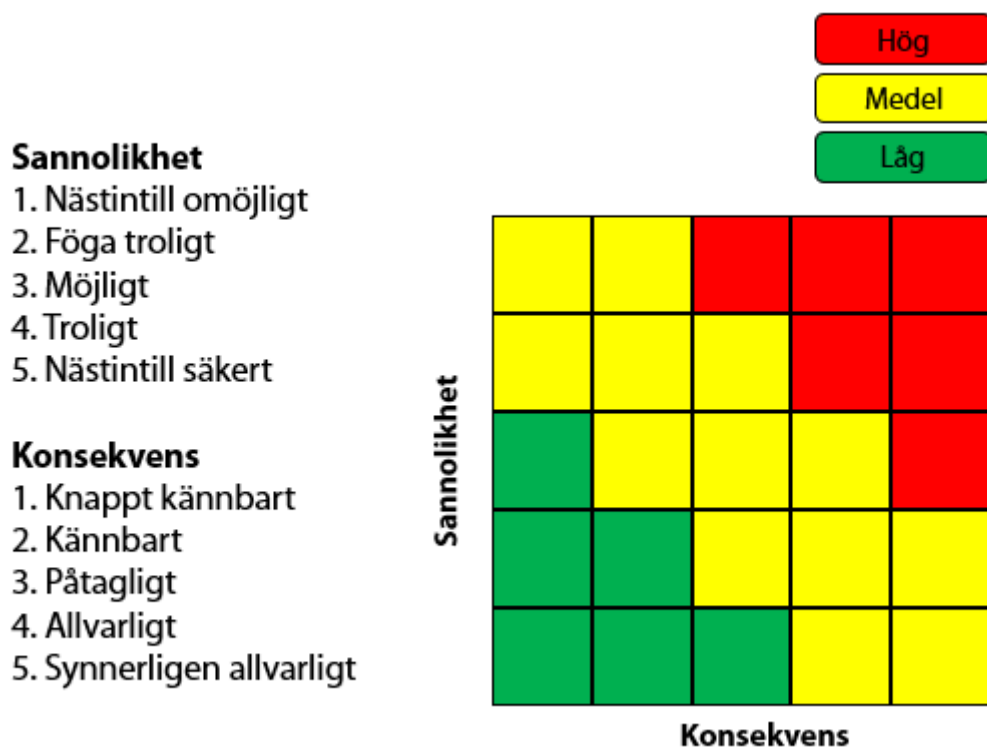
Inledning	3
Bruttolista	4
Verksamhet	4
Förtroende.....	5
Ekonomisk/Finansiell.....	6
HR	7
Kommunikation	7
Informationssäkerhet	8
Upphandling/Inköp	9
Arbetsmiljö.....	9
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	10
Verksamhet.....	10
Ekonomisk/Finansiell	10
Informationssäkerhet.....	10

Inledning

Risikanalys 2023 består av riskanalyser från nämndens verksamheter och stabsfunktioner samt en genomlysning av risker från tidigare internkontrollplaner. Framtagna risker har en spridning som täcker samtliga riskkategorier som används inom staden internkontrollarbete. Prioritering av vilka risker som kommer med i internkontrollplanen har baserats på riskvärde och möjliga hanteringar för 2023.

Risker berör antingen en specifik verksamhet eller samtliga verksamheter inom kulturnämnden. Under avsnittet *Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar* finns kommunstyrelsen beslutade granskningsområden för 2023 samt utvalda kommungemensamma risker från tidigare år.

Risker värderas med sannolikhet (1-5) och konsekvens (1-5). Riskvärdet blir sannolikhet multiplicerat med konsekvens. Risker med högt riskvärde blir rödmarkerade. Skalor med färger förklaras enligt bild nedan.







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	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk 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.</p> <p>Riskansvarig Enhetschef Lokal och Säkerhet</p>					
Riskbedömningsåtgärder (Kulturarrangemang och mötesplatser)	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk 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.</p> <p>Riskansvarig Avdelningschef Kulturarrangemang och mötesplatser</p>					
Bristfällig hantering av nämndens konstsamlingar (Malmö Konstmuseum)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristfällig hantering av nämndens konstsamlingar på grund av att rutiner inte efterlevs eller brister i rutin vilket kan leda till förtroende- och finansiellskada.</p> <p>Riskansvarig Konstmuseichef</p>					
Hantering av utlånad konst (Malmö Konstmuseum)	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att uppsikt över utlånad konst saknas på grund av att rutiner inte följs, vilket kan leda till förlust av</p>					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<i>konstverk och finansiell skada.</i>					
Riskansvarig <i>Konstmuseichef</i>					
Bristande brandsäkerhet (Malmö Kulturskola)	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för att rutiner och arbets sätt gällande brandsäkerhet inte följs, på grund av okunskap och oklar ansvarsfördelning, vilket kan leda till att såväl elever som personal kommer till skada.</i>					
Riskansvarig <i>Avdelningschef Malmö Kulturskola</i>					

Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Bristande följsamhet av resepolicy	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för att kulturförvaltningen inte följer Malmö stads resepolicy på grund av bristande förankring av policyn, vilket leder till att resor i förvaltningens regi är kostnadsineffektiva, har negativ miljö- och energipåverkan eller i övrigt motverkar arbetet för ett hållbart samhälle.</i>					
Riskansvarig <i>Administrativ chef</i>					
Bristande synpunktshantering	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för att synpunktshantering från Malmöbor inte hanteras tillräckligt på grund av tidsbrist eller osäkerhet i hantering vilket kan leda till förtroendeskada.</i>					
Riskansvarig <i>Kommunikationschef</i>					
Bristande information kulturstöd	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk att nya aktörer inte får tillräcklig information om möjlighet att söka kulturstöd på grund av få kommunikationskanaler, vilket leder till minskade möjligheter till nyetablering och förnyelse för kultursektorn i</i>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p>staden.</p> <p>Riskansvarig Enhetschef Kulturstöd och analys</p>					
Bristande bevakningsrutiner (Malmö Konsthall)	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för stöld på grund av brister i bevakning i utställningsrummet vilket kan leda till skadestånd och minskat förtroende för Malmö konsthall.</p> <p>Riskansvarig Konsthallschef</p>					
Privata aktörer följer inte policys och regler (Malmö Museer)	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<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, vilket kan leda till förtroendeskada.</p> <p>Riskansvarig Museichef</p>					

Ekonomisk/Finansiell


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Bristande kravuppfyllnad från aktörer med beviljat kulturstöd	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att kulturstöd betalas ut till aktörer/sökande som inte fullt ut uppfyller alla krav, vilket kan leda till att andra söker bidrag blir utan samt att skattemedel används på fel sätt.</p> <p>Riskansvarig Enhetschef Kulturstöd och analys</p>					
Felaktig indexuppräknin g	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktig indexuppräknig av hyresavtal och städavtal av leverantör på grund av att avtal inte räknas upp enligt föreskrifter vilket kan leda till finansiell skada.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					
Obetalda fakturor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att fakturor inte betalas i tid på grund av att de inte hanteras innan förfalldatum vilket kan leda till finansiell- och förtroendeskada.</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					

HR




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Biblioteken i Malmö speglar inte Malmöborna (Biblioteken i Malmö)	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	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 Stadsbibliotekarie</p>					

Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Grafisk profil	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p>Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen inte har ett enhetligt användande av grafisk profil i kommunikation kopplat till intranät och Malmo.se vilket kan leda till att det uppfattas som att det finns flera avsändare.</p> <p>Riskansvarig Kommunikationschef</p>					
Inaktuell information	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för inaktuell information på Malmo.se och intranät på grund av ej regelbunden uppdatering vilket kan leda till att felaktig eller gammal information finns.</p> <p>Riskansvarig Kommunikationschef</p>					

Informationssäkerhet


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Brister i hantering personuppgiftsbehandlar	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för felaktig hantering av personuppgifter på grund av bristande rutiner eller bristande kunskap bland förvaltningens medarbetare, vilket kan leda till skadestånd och skadat förtroende.</p> <p>Riskansvarig Administrativ Chef</p>					
Bristande diarieföring	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<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 Administrativ chef</p>					
Bristande Larm- och passersystem (Malmö stadsarkiv)	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Direktåtgärder	Ja

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p>Beskrivning av risk Risk för att larm och passersystem inte fungerar som det ska på grund av att bristande rutiner och kunskap vilket kan leda till osäkerhet i hantering av system och vilket i sin tur kan leda till stöld och åverkan.</p> <p>Riskansvarig Stadsarkivarie</p>					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Bristande avtalsplanering	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att avtal inte sägs upp eller förlängs vid rätt tidpunkt på grund av att uppföljningsrutiner saknas vilket kan leda till finansiell skada.</p> <p>Riskansvarig Administrativ chef</p>					
Bristande upphandling	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk 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)</p> <p>Riskansvarig Ekonomichef</p>					

Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Hot och våld	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att Hot- och våldssituationer eskalerar på mötesplatser på grund av att det saknas kunskap och metoder för hantera riskfyllda situationer vilket kan leda till turbulenta mötesplatser och eventuella personskador.</p> <p>Riskansvarig</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<i>HR-chef</i>					
Oaktsam hantering av truck (Malmö Konsthall)	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk <i>Risk för olycka på grund av oaktsam hantering av truck, vilket kan leda till skada på person och föremål.</i></p> <p>Riskansvarig <i>Konsthallschef</i></p>					

Risker som ligger till grund för kommundemensamma granskningar

Verksamhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande tillgänglighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att alla människor inte kan ta del av stadens verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas. Det kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.</p>					
Barnrätt	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<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> <p>Riskansvarig Barnrättspåret</p>					

Ekonomisk/Finansiell

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

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande serviceskyldighet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<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> <p>Riskansvarig Kommunikationschef</p>					
Röjande av sekretess	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk 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.</p> <p>Riskansvarig Administrativ chef</p>					
Felaktig tillgång till information och lokaler	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk 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.</p> <p>Riskansvarig Enhetschef lokal och säkerhet</p>					