

# Risicanalys 2020

---

Stadsbyggnadsnämnden

## Innehållsförteckning




<b>Bruttolista .....</b>	<b>3</b>
Verksamhet .....	3
Förtroende .....	6
Ekonomisk/Finansiell .....	8
HR .....	8
Kommunikation .....	9
Informationssäkerhet.....	9
Upphandling/Inköp .....	10
Arbetsmiljö .....	10
<b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar.....</b>	<b>13</b>
Förtroende.....	13
Ekonomisk/Finansiell .....	13
Informationssäkerhet.....	13





## Bruttolista




Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Alla riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till den eller ej.

Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.

## Verksamhet




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens</b>	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, på grund av få sökanden, vilket kan leda till längre handläggningstider.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> I riskanalys 2017 och 2018 bedömdes detta som en hög risk. I riskanalys 2019 minskade risken något. I riskanalys 2020 är risken låg och ges ett grönt riskvärde. Under det senaste året har kontoret fått kvalificerade sökande till utannonserade tjänster.</p>					
<b>Jämställdhet och mångfald integreras inte i alla avdelningars verksamhet</b>	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att jämställdhet inte integreras i verksamhet, på grund av bristande kompetens eller tidsbrist, vilket kan leda till att jämställdhet blir en separat HR-fråga istället för integrerad del i verksamheten.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Enhetschef på strategi samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Under 2017 var detta en hög risk. Under 2018 och 2019 har risken minskat något då jämställdhet inte längre endast bedrivs som en separat projekt utan är en del av avdelningarnas verksamhet. Kontoret bedriver ett systematiskt integrerande arbete men det behöver utvecklas vidare.</p>					
<b>Lägre bygglovintäkter på grund av ny lagstiftning om reducerad avgift.</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för lägre intäkter för bygglov, på grund av ny lagstiftning om reducerad avgift för överträdelse av handläggningstid om 10 respektive 20 veckor, vilket kan leda till förtroendeskada hos medborgaren samt ekonomisk skada för förvaltningen.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef på stadsarkitektavdelningen</p>					
<p><b>Kommentar</b> Granskning skedde inom intern kontroll 2019 med gott resultat. Farhågorna för att reduktion skall uppstå har minskat. Då lagstiftningen är ny, så bedömer förvaltningen att det aktuellt att granska ytterligare ett år för</p>					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
att se att rutinerna fungerar.					
<b>Beslut av externa samarbeten inte görs av ledningsgruppen och att kunskap inte delas på kontoret.</b>	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att externa samarbeten (projekt, forum och nätverk) inte beslutas i ledningsgruppen och inte kommer Stadsbyggnadskontoret och medarbetare till nytta, på grund av att samarbeten startas upp utan koordination av kontorets samlade personella och ekonomiska resurser samt att kunskap inte kommuniceras och delas internt, vilket kan leda till att Stadsbyggnadskontorets inte prioriterar tid och resurser rätt utifrån uppdrag och åtaganden, samt kan leda till för hög arbetsbelastning och arbetsmiljöproblem bland medarbetare.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef strategi</p>					
<p><b>Kommentar</b> Granskning gjordes 2019 med gott resultat. Ny rutin är framtagen. Inga avsteg från rutinen sedan införandet.</p>					
<b>Bygglov och teknikhandläggare kan inte vara uppdaterade i rutiner</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att handläggarna inom bygglov och teknik inte kan hålla sig uppdaterade, på grund av att riktlinjer för handläggarna blir allt fler i allt snabbare takt, vilket kan leda till felaktiga beslut för bygglov- och teknikärendena.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef på stadsarkitektavdelningen</p>					
<p><b>Kommentar</b> Det har skett en hel del lagförändringar som är viktiga för bygglov och teknikhandläggare att vara insatta i. Lagförändringarna medför frekventa uppdateringar av rutiner. Årsskiftet 2018/2019 stod Stadsbyggnadskontoret inför stora förändringar som påtagligt förändrade handläggning och beslut och detta är åtgärdat och informerat om hos handläggare.</p>					
<b>Teknik och verksamhetssystem fungerar inte</b>	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att teknik och verksamhetssystem för bygglovhantering inte fungerar som det ska, på grund av problem som ligger utanför vår kontroll, vilket kan leda till fel i ärenden, förseningar eller handläggningstider som överstiger den lagstadgade handläggningstiden om 10 veckor.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef på stadsarkitektavdelningen</p>					
<p><b>Kommentar</b> Kontakt sker redan nu med systemleverantör, så därför är det inte aktuellt att ta in risken i intern kontrollplan.</p>					
<b>Bristande samordning med andra förvaltningar</b>	5. Nästintill säkert	3. Påtagligt	15 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristande samordning med andra förvaltningar, på grund av att det är olika förvaltningar med olika intressen och olika ledning, vilket kan leda till dubbelarbete och konflikter.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Samtliga chefer på stadsbyggnadskontoret					
<b>Kommentar</b> Stadsbyggnadskontoret bedriver framgångsrikt samarbete med Malmö stads andra förvaltningar. På grund av exempelvis personalförändringar, omorganisationer eller skiftande prioriteringar hos våra grannförvaltningar finns dock en överhängande risk att samarbetena inte går helt smärtfritt. Ur stadsbyggnadskontorets perspektiv är det dock svårt att komma åt vad som sker på andra förvaltningar, och därmed tvingas kontoret acceptera risken.					
<b>Risk för att personalminskning leder till att malmöbon får sämre service och att personalen drabbas av ökad ohälsa.</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att när vakanta tjänster inte tillsätts på grund av det sämre ekonomiska läget, vilket kan leda till att malmöbon får sämre service och kan även leda till ökad ohälsa bland personalen.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer					
<b>Kommentar</b> På kort sikt innebär neddragningarna att befintlig personal får fler ärenden, vilket kan medföra ökad press på handläggarna. Samtidigt blir det allt viktigare för cheferna att prioritera bland arbetsuppgifterna, för att minska belastningen på handläggarna. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljön och väljer därför att acceptera risken. Ansvar för service till allmänheten sker till viss del via besök och telefonservice från kontaktcenter och inte på stadsbyggnadskontoret.					
<b>Risk för att inte information i LINA (Nationellt register för byggnads-, adress- och lägenhetsinformation) registreras korrekt.</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> Risken för att inte rutiner följs och felaktig information registreras i LINA kring byggnader, adresser samt lägenheter, på grund av stress och okunskap, vilken kan leda till att målgrupperna för LINA inte får rätt information. Den primära målgruppen är kommunerna, men även andra myndigheter som Skatteverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder registret. Exempelvis kan en felaktig registrering i LINA potentiellt drabba en medborgare som inte kan folkbokföra sig på en given adress.					
<b>Riskansvarig</b> Enhetschef för geodataenheten samt för mätningseenheten.					
<b>Risk för stöld av materiell utrustning</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för stöld av materiell utrustning i lokaler eller fordon, på grund av ekonomisk vinning, vilket kan leda till ekonomisk skada.					
<b>Riskansvarig</b> Controller på HR- och ekonomienheten					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Kommentar</b>					
Inbrott har skett 2019 på kontoret. Kontoret bedömer ändå risken låg, då kontoret har en fungerade inventarierutin och även en rutinbeskrivning över hur stöld av utrustning ska hanteras finns upplagt på Komin. Granskning av hantering av IT-utrustning genomfördes i intern kontroll 2018 och fungerande rutiner finns. Det som kontoret påtalade till Stadskontoret under 2018 vid sin granskning var ett behov av ett kommunövergripande system för att underlätta och/ eller förbättra kvaliteten är om ett digitalt stöd för hantering av elektronisk utrustning. Något sådant system finns inte än och behovet kvarstår.					


## Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Mutor, jäv och bestickning.</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att en arbetstagare tar emot en muta eller bestickning eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning och risk för jäv. På grund av bristande förståelse av vad en muta är, egen vinning eller att personen kan ha ett eget intresse i ett ärende att den inte är opartisk, vilket kan leda till förtroendekris.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef					
<b>Kommentar</b> Risken bedöms låg utifrån att Hr-enheten deltar på avdelningsledningsgrupperna och tar upp detta med cheferna på dessa möten. Mutor, jäv och bestickning ingår i årshjul för chefer.					
<b>Delegationsordning och rutiner följs ej vid attest av resor utanför Norden</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att delegationsordningen för resor utanför Norden ej följs på grund av dålig kunskap om delegationsordningen vilket kan leda till att förtroendet skadas.					
<b>Riskansvarig</b> Enhetschef för juridik och kansli Controller på HR- och ekonomienheten					
<b>Kommentar</b> Granskning skedde 2018. Denna visade att riktlinjerna och rutinerna fungerar, därav lågt riskvärde. Generellt är resor utanför Norden mycket ovanliga.					
<b>Allmänna handlingar lämnas inte ut skyndsamt</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att allmänna handlingar inte lämnas ut skyndsamt pga okunskap, tidsbrist eller andra prioriteringar, vilket kan leda till förtroendeskada.					
<b>Riskansvarig</b> Enhetschef för juridik och kansli					
<b>Kommentar</b> Information om rutin om begäran om handling informeras om vid introduktion för nyanställda. Rutin är också framtagen avseende "checklista för begäran om handlingar". Granskning genom att testa begära ut allmänna					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
handlingar anonymt kan vara aktuellt något kommande år.					
<b>Risk för privat användning av drivmedelskort</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för privat användning av drivmedelskort, på grund av oärlighet, vilket kan leda till förtroendskada och ekonomisk skada.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Avdelningschef för administrativa avdelningen samt för stadsmättningsavdelningen.</p>					
<p><b>Kommentar</b> Varje fordon har ett eget drivmedelskort som är märkt med registreringsnummer, vilket specificeras på fakturan. Vid granskning och attest av leverantörsfakturan bedöms rimligheten i beloppets storlek, drivmedelstyp i förhållande till fordon samt årligen görs stickprov och avstämning mellan körjournaler och drivmedel. Utifrån inbyggda kontroller bedöms risken relativt låg.</p>					
<b>Risk för att personal erhåller gåvor, gratislunch eller gratismiddag av leverantör</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att personal erhåller gåvor, gratislunch eller gratismiddag av leverantör, på grund av att leverantören vill uppnå en god relation, vilket kan leda till förtroendskada och oegentligheter.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Stadsbyggnadskontoret inkluderar information om liknande frågor under introduktion av nya medarbetare.</p>					
<b>Attestreglemente och attest</b>	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att attestreglementet och attestförteckningen inte följs på grund av otillräckliga rutiner, vilket kan leda till förtroendskada.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Controller på HR- och ekonomienheten</p>					
<p><b>Kommentar</b> I EKOT registreras vilka koddelar som beslutsattestanten har rätt att attestera på. Beslutsattestanten kan endast attestera på de koddelar där de har attesträtt.</p>					

## Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Felaktiga underlag avseende externa och interna representationsfakturer.</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att felaktiga avdrag sker i redovisningen avseende externa och interna representationsfakturer på grund av brist i underlag, vilket kan leda till att redovisningslagen inte följs.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Controller på HR- och ekonomienheten</p>					
<p><b>Kommentar</b> Granskning sker i den inbyggda kontrollen genom granskning av betalningskörning. I denna granskning kontrolleras regelbundet representationsfakturer.</p>					
<b>Periodisering av verifikationer</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att verifikationer inte har periodiserats på korrekt sätt, på grund av okunskap, vilket kan leda till felaktig redovisning</p> <p><b>Riskansvarig</b> Controller på HR- och ekonomienheten</p>					
<p><b>Kommentar</b> Risken finns och är aktuell att granska något kommande år.</p>					


## HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Löneskuld</b>	1. Nästintill omöjligt	2. Kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef</p>					
<p><b>Kommentar</b> Stadsbyggnadskontoret hade inga löneskulder vid granskning 2019.</p>					
<b>Bisysstjänsten inte anmäls på blankett till chefen</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Att bisysstjänsten inte anmäls på blankett till chefen, på grund av intressekonflikt, vilket kan leda till att bisysstjänsten är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer</p>					




## Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
------	-------------	------------	-----------	------------------	-----------




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande information på våra webbsidor</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att informationen på malmo.se och komin är inte uppdaterad och därmed felaktig, på grund av att: det inte finns tydliga och gemensamma rutiner på stadsbyggnadskontoret för hur uppdatering ska gå till och vem som ansvarar för vad i processen. Om vi inte har ordning på vem, vad, när och hur vi ska uppdatera informationen, kan det leda till att informationen på webbsidorna är felaktig. Detta i sin tur leder till missnöje hos mottagaren som får fel information och kanske leder det i sin tur till att något går fel. Förtroendet för Malmö stad/stadsbyggnadskontoret minskar hos mottagaren och kanske sprider hen vidare sitt missnöje.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Kommunikationschef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Omfattande arbete har skett med att uppdatera våra webbsidor de senaste åren och risken att det är felaktiga uppgifter har därför minskat. Under 2019 har ytterliggare genomgång skett inför nytt komin, som kommer hösten 2019.</p>					

## Informationssäkerhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande serviceskyldighet</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Kommunikationschef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Granskning skedde 2019 och denna visade att själva undersökningen med svar inom 24 timmar visar på ett godkänt resultat. Granskning kan bli aktuellt igen om några år.</p>					
<b>Risk för att medborgarna får mindre kvalificerad service från kontaktcenter.</b>	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Det finns risk för att service, som har flyttas över till kontaktcenter, att den bygglovservice som ges till malmöborna försämrats. Detta på grund av att malmöborna inte kommer att kunna möta kvalificerad personal, vilket kan leda till att malmöborna upplever sämre service.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Biträdande avdelningschef stadsarkitektavdelningen</p>					
<p><b>Kommentar</b> Stadsbyggnadskontoret har ett nära samarbete med kontaktcenter och på sikt bör kvaliteten förbättras.</p>					
<b>Risk för bristande hantering av personuppgifter</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b></p>					





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för bristande hantering av personuppgifter enligt GDPR-lagen på grund av bristande rutiner eller okunskap bland medarbetare, vilket leder till brott mot lagen.					
<b>Riskansvarig</b> Enhetschef för juridik och kansli					
<b>Kommentar</b> Ett omfattande arbete har skett kring denna frågeställning och information har gått ut till medarbetarna i samband med detta. Därför accepteras risken. Eventuellt kan det bli granskning något kommande år.					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristfälliga avtal</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för bristfälliga avtal på grund av okunskap vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska konsekvenser såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/ skadestånd).					
<b>Riskansvarig</b> Controller på HR- och ekonomienheten					
<b>Kommentar</b> Rutiner för inköp av vara och tjänst finns. Mallar finns för direktupphandlingar. Granskning 2019 med gott resultat.					

## Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Medarbetare får stressrelaterade besvär.</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Accepteras	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att medarbetare får stressrelaterade besvär på grund av för hög arbetsbelastning, otydliga prioriteringar, otillräcklig kompetens, otydliga direktiv osv. vilket kan leda till långtidssjukskrivning.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer					
<b>Kommentar</b> Risken kvarstår, men kontoret arbetar systematiskt med frågan och därför accepteras risken.					
<b>Arbetskadorna och tillbud registreras inte i Agera</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Risk för att arbetskadorna och tillbud inte registreras i Agera, på grund av okunskap, vilket kan leda till ett mörkertal som inte kan åtgärdas eller förebyggas.					
<b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer					
<b>Kommentar</b>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Informationsinsatser är genomförda och mätning som gjordes i medarbetarenkäten 2018 visade på god kännedom.					
<b>Intern transparens för mindre sårbarhet vid frånvaro</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att uppgifter blir liggande utan åtgärd och att service till medborgare uteblir, på grund av att medarbetare blir sjuk och ingen vet vad som är bokad i hens kalender, och ingen kan täcka upp, vilket kan leda till att medborgare blir utan service, att medarbetare behöver vänta i onödan, tillhörande extrakostnader då ingen kunnat avboka pga okända åtaganden.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Granskning kan bli aktuell framöver.</p>					
<b>Risk för att medarbetare slutar eller känner sig omotiverade</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Accepteras	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att medarbetare slutar eller känner sig omotiverade när det inte ges möjlighet till fortbildning och utveckling, på grund av brist på resurser, vilket kan leda till att verksamheten förlorar nödvändig kompetens.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Risk finns, möjlighet till fortbildning och utveckling avgörs i det individuella fallet.</p>					
<b>Risk för arbetsskador, tillbud, kränkningar och trakasserier av enskilda medarbetare vid fältarbete, tillsyn och inspektion</b>	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för arbetsskador, tillbud, kränkningar och trakasserier av enskilda medarbetare vid fältarbete, tillsyn och inspektion, på grund av medborgare, vilket kan leda till att medarbetaren får såväl psykiska som fysiska skador.</p> <p><b>Riskansvarig</b> HR-chef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b> Finns framtagna rutiner och sen våren 2019 finns personlarm att låna på stadsarkitektavdelningen. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga.</p>					
<b>Risk för att medarbetare tvingas lägga för mycket tid på administrativa arbetsuppgifter vilket kan leda till stress och mindre tid att bedriva kärnverksamhet.</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Accepteras	Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Beskrivning av risk</b>  Risk för att medarbetare tvingas lägga för mycket tid på administrativa uppgifter, på grund av att administrativa uppgifter ökar, vilket kan leda till stress och mindre tid att bedriva kärnverksamhet.</p>					
<p><b>Riskansvarig</b>  HR-chef samt samtliga chefer</p>					
<p><b>Kommentar</b>  Tidredovisningssystemet Tid i Ekot är ett verktyg för att identifiera var vi lägger vår tid. Systemet är nytt för i år därför kan granskning bli aktuellt kommande år.</p>					

# 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> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Biträdande avdelningschef på stadsarkitektavdelningen Enhetschef för bostadsanpassningsbidrag.					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam granskning.					

## 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> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Controller på HR- och ekonomienheten					
<b>Kommentar</b> Kommungemensam granskning.					

## 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> 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.					
<b>Riskansvarig</b> Arkivarie					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Kommentar</b> Kommungemensam granskning.					