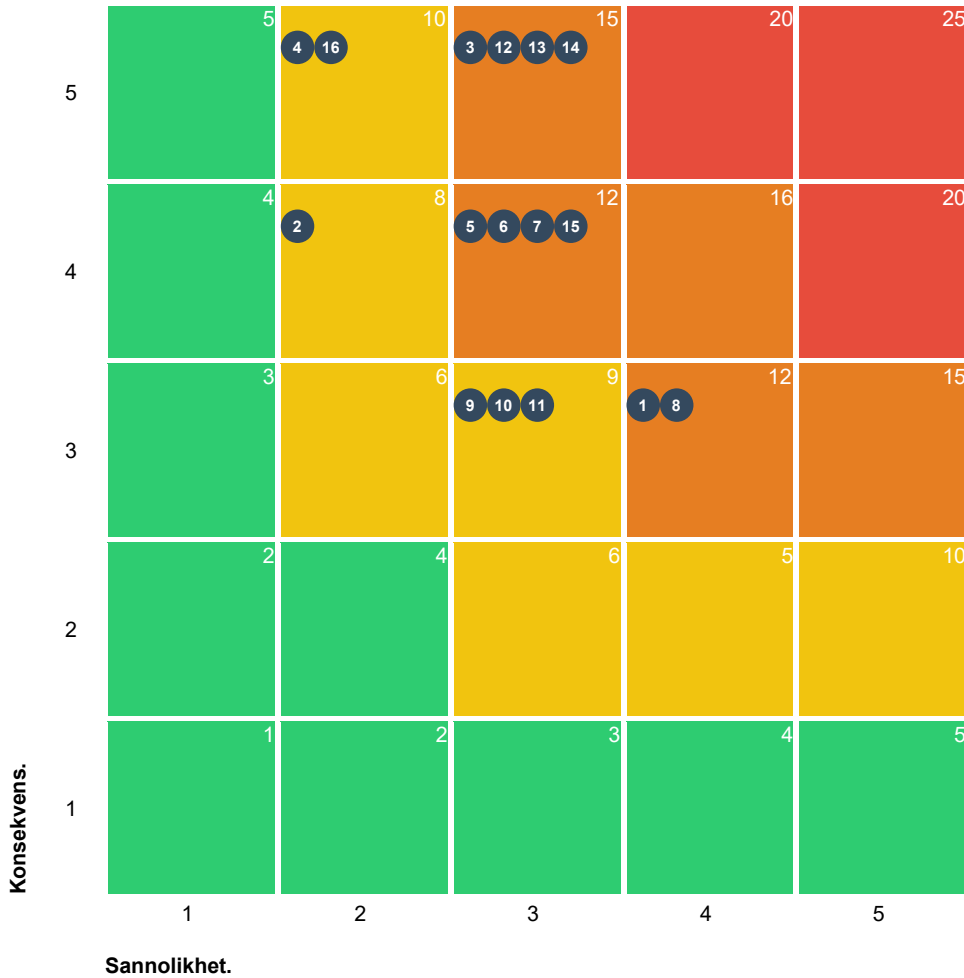


Risker & Riskvärdering (Kommunstyrelsen)












10 Hög 6 Medium Totalt: 16

Kritisk
Hög
Medium
Låg







	Konsekvens.	Sannolikhet.
5	Mycket allvarlig	Mycket sannolik
4	Allvarlig	Sannolik
3	Kännbar	Möjlig
2	Lindrig	Mindre sannolikt
1	Försumbar	Osannolikt




Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
1	Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	Enskildas personuppgifter hanteras på ett lagstridigt sätt vilken kan leda till att enskilda lider skada, sanktioner och	3. Kännbar	4. Sannolik	Tertial 1 2023 Hög (12)	Ett kontinuerligt arbete med att efterleva kraven i GDPR pågår, främst i form av kartläggning av personuppgiftsbe	Hög	2022-11-10	Period Tertial 1 3 2023




Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
		försämrat förtroende.				<p>handlingar, analys av risker och utbildning av medarbetare. Under perioden inträffade en större personuppgiftsincident hos en av nämndens leverantörer. Incidenten är färdighanterad och anmäld till tillsynsmyndigheten IMY. Ett ärende av incidenten pågår och åtgärder vidtagits för att förhindra framtida incidenter. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			
2	 Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt medför risk för ökade kostnader, längre projektider och bristande kvalitet. Det riskerar att leda till att mer pengar behöver skjutas till och försämrat förtroende.	4. Allvarlig	2. Mindre sannolikt	 Tertiäl 1 2023 Medium (8)	Varje tertiäl görs uppföljning av samtliga stadsbyggnadsprojekt med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Ett längre möte genomförs då den övergripande ekonomin följs upp samt projekt som avviker från plan. Den största avvikelserna som kan noteras i T1 är en minskning av förväntade intäkter med 1 miljard kronor kopplat till några stadsutvecklingsprojekt. Det beror på ändrad inriktning i ett projekt samt att markintäkterna blir lägre till följd	 Medium	2022-11-17	Period Tertiäl 1 3 2023




Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						av det läget som råder på marknaden idag. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)			
3	 Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter.	Allvarliga skador, dödsfall, ökade kostnader. Leder till skador, försämrat förtroende.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (15)	Löpande uppföljning av anläggningsprojekt genomförs. En avvikelse gällande anläggning har inträffat under T1. Den skedde då Värmdövägen flyttades till banvallen vid Järla, där en buss var med i en olycka beroende på att en entreprenör skyltat dåligt. Ingen kom till skada. Avseende fastigheter har ingen allvarlig händelse inträffat kopplat till allvarliga brister. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)	 Hög	2022-11-17	Period Tertiäl 3 2023
4	 Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster	Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster riskerar att leda till att kunder/elever/medarbetare får illa psykiskt eller fysiskt, varumärke skadas och ekonomiska konsekvenser.	5. Mycket allvarlig	2. Mindre sannolikt	 Tertiäl 1 2023 Medium (10)	Välfärd samhällsservice (VSS): Arbetet går enligt plan. För VSS finns ledningssystem för kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö, riskhantering samt ekonomistyrning. Systemen och	 Medium	2022-11-17	Period Tertiäl 3 2023




Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						<p>innehållet utvecklas löpande. Produktionsområdet följer upp verksamheterna regelbundet. Välfärd samhällsservice har en väl övad krisorganisation samt har genomfört riskbedömningar och tagit fram handlingsplaner inkl. rutiner för att hantera de största riskerna för ordinära lägen. Arbetet med riskhantering kopplat till bland annat påverkan av främmande makt pågår i samband med kommunens övergripande risk och sårbarhetsanalys . Under T2 2023 kommer större resurser än planerat behöva läggas på RSA.</p> <p>Välfärd skola (VS): Under tertiäl 1 skedde ett hot om en eventuell skolskjutning mot en högstadieskola. Hotet omhändertogs efter tydliga rutiner och god samverkan med berörda myndigheter.</p> <p>Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			







Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
5	 Förtroendeskadligt agerande	Risk för otillbörligt gynnande och att medarbetare eller förtroendevalda drar personlig vinning. Riskerar medföra polisanmälan, åtal, försämrat förtroende. Ny vara/tjänst måste köpas in.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (12)	Systemstöd implementeras för att möjliggöra uppföljning av att medarbetare tagit del av informationen. Rutinen för anmälan om bisysslor görs om till en e-tjänst som kommer att vara klar före sommaren -23. Utbildning/"lärläb b" har genomförts kring lojalitetsbegreppet som ett led i arbetet med att tydliggöra förväntan på ett professionellt – och inte förtroendeskadligt – agerande i alla led. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)	 Hög	2022-11-17	Period Tertiäl 1 3 2023
6	 Brister i inköps- och avtalshandling	Brister i inköps- och avtalshandling inkl. felaktiga direktupphandlingar medför risk att kommunen inte får den kvalitet som avtalats, att kostnaderna blir för höga, viten tas inte ut, risk att budget inte hålls samt att det strider mot LOU vilket kan leda till högre kostnader, sämre kvalitet, minskat	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (12)	Omvärldsanalys inom samtliga 10 kategorier är genomförd under Q1 2023 vilka dessa presenterades vid internt kategoriseminarium i mars. Marknadsanalys genomförs principiellt vid alla upphandlingar då det är en del av inköpsprocessen. Nacka kommun har en leverantörstrohet på 78% och 20% av kommunens	 Hög	2022-11-17	Period Tertiäl 1 3 2023




Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
		förtroende och skadestånd.				<p>leverantörer står för över 95% av "spenden". I enlighet med inköspolicyn och delegationsordningen är verksamheterna ansvariga för att gällande avtal följs. Spendanalyser genomförs regelbundet genom vilka direktupphandlingar kan identifieras.</p> <p>Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			
7	 Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	Verksamheten kan inte genomföras som planerat. Riskerar att leda till sämre verksamhet, försämrat förtroende.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Tertial 1 2023 Hög (12)	<p>Under T1 har en FOKUS-uppföljning genomförts som en uppföljning av medarbetarundersökningen. Sambandsanalyser har initierats och för att skapa insikt i det som driver på utvecklingen av ambassadörskap. En utvecklingsprocess har inletts med att uppmärksamma förbilsarbetsplatser med Nackas arbetsmiljö- och hälsoutmärkelser.</p> <p>Företagshälsovården Feelgood har granskat Nackas arbetsmiljö- och hälsoarbete och kommunen är</p>	 Hög	2022-11-17	Period Tertial 1 3 2023



Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						<p>återigen utsedd till en av sex finalister i utmärkelsen Sveriges friskaste företag. Nya HR-nyckeltal har lanserats för ett än mer målinriktat arbete med att stärka Nacka som en attraktiv arbetsgivare. Systemstöd har upphandlats för rekrytering med stöd av AI, digital referenstagnation och återkoppling på de arbetssökandes återkoppling på rekryteringsprocessen. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			
8	 Avbrott i digitala system	<p>Riskerar att leda till störningar och avbrott i verksamhet för medborgare, utförare, brukare, företag, osv. och att verksamheten inte kan genomföras som planerat.</p>	3. Kännbar	4. Sannolik	 Tertiäl 1 2023 Hög (12)	<p>Slutförandet av objektsetableringen sker under Q2. Inom ramen för det arbetet etableras planer för respektive objekt där åtgärder för att systematiskt säkerställa drift är en del av planen. Även kontrollpunkter för kontinuitetsplanering omfattas i respektive objekts årshjul. Under T1 inträffade en driftsstörning i samband med en systemuppdatering hos en leverantör vilket orsakade</p>	 Hög	2022-11-17	Period Tertiäl 1 3 2023





Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						<p>driftsstopp i ett verksamhetssystem ett par timmar. Händelsen hanterades i enlighet med incidentprocessen där en brist i incidentkommunikation har lett till att digitaliseringsenheten och kommunikationsenheten utvärderar kommunens övergripande kriskommunikation relaterat till IT-incidenter. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			
9	 Brister i informations säkerhet	<p>Risk att rätt informationen inte kan nås av rätt person vid rätt tillfälle. Bristande informationssäkerhet kan leda till röjande av känslig information eller att beslut fattas på fel information, att enskilda individer och organisationer lider skada, försämrat förtroende. ekonomisk skada och sanktioner.</p>	3. Kännbar	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Mediu m (9)	<p>Informationssäkerhetsutbildning har genomförts via utskick av en ny omgång med utbildningar till 815 nyanställda medarbetare samt speciellt utvalda medarbetare. Samtliga utbildningsdelar är utskickade men ett påminnelsemail kvarstår, än så länge har 36 % av de utvalda 815 medarbetarna på börjat utbildningen, av dessa 36 % har 97 % slutfört utbildningen.</p> <p>Informationsklass</p>	 Mediu m	2022-11-17 Period Tertiäl 3 2023	

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						<p>ning är genomförd för majoriteten av de viktigaste systemen dock saknas informationsklassning för en större andel av av de totala systemen. Arbetet pågår med en uppdaterad informationssäkerhetsstrategi för att förtydliga det systematiska informationssäkerhetsarbetet i kommunen. En etablering av ny modell för informationsklassning är påbörjat och där kommer även ingå en tydligare process för identifiering och hantering av risker samt säkerhetsåtgärder. Uppdateringen av informationssäkerhetsstrategin och en tydligare process för hur arbetet och uppföljning ska ske är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att riskanalyser och handlingsplaner upprättas för såväl analog som digital information samt att dessa följs upp på ett effektivt sätt. Risken bedöms kvarstå på nivå medium.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			
10	 Bristande attestrutiner	Risk för otillbörligt gynnande, fel i redovisningen	3. Kännbar	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Medium (9)	Kontroller görs löpande vid	 Medium	2022-11-07	Period

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
		vilket kan leda till ökade kostnader och försämrat förtroende.				hanteringen av fakturor. Strukturerad uppföljning avses att genomföras under T2 och T3. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)		d Tertiäl 1 3 202 2	
11	 Brister i bemötande och samspel	Om vi brister i bemötande och samspel finns risken att vi tappar i förtroende hos våra medarbetare, medborgare, företagare och föreningar. Det riskerar att leda till att vi blir en mindre attraktiv arbetsgivare, att man inte vill bo och verka i Nacka, negativ publicering i media, sämre näringslivsutveckling och resultat i rankingar.	3. Kännbar	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Medium (9)	Aktiviteter kopplat till vidareutveckling och kvalitetssäkring inom bemötande och samspel fortlöper enligt plan. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)	 Medium	2022-11-08	Period Tertiäl 1 3 202 3
12	 Oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster	Risk för att skattepengar inte kommer dem till del som är i behov av och har rätt till hjälp, risk att skattepengar bidrar till kriminalitet.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (15)	Arbete pågår med att skapa en kommunövergripande struktur för att hantera välfärdsbrott och otillåten påverkan. En del i detta arbete var en kompetenshöjande insats den 5 april då säkerhetsfunktionen genomförde en halvdag i Nacka Aula med föreläsare från polisen, SKR,	 Hög	2022-11-10	Period Tertiäl 1 3 202 3

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						<p>Nacka kommun och Stockholm Stad. Berörda medarbetare och chefer från Nacka kommun och Värmdö kommun, förtroendevalda i Nacka kommun samt Nackas lekmannarevisorer deltog. Ett ärende går den 31 maj upp i KSTU kring en kartläggning av Valfärdsbrottsligheten i resp. verksamhet i kommunen. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen.</p> <p>(Ebba Lindström)</p>			
13	 Allvarlig händelse eller kris	<p>En allvarlig händelse eller kris kan påverka Nacka, såsom exempelvis Covid 19-pandemin, krig eller oro i Sveriges närhet, naturkatastrof, stora brister i livsmedel-, el- eller vattenförsörjning. Det medför risk för att medborgarna, företag och föreningar eller kommunens verksamhet kan lida allvarlig skada.</p>	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (15)	<p>Beredningen för beredskapsfrågor är inrättad och har haft sina två första ordinarie möten. Arbetet med kommunens övergripande RSA pågår för fullt och ett första utkast planeras innan sommaren. Inga allvarliga incidenter har föranlett initiering av en kommunövergripande krisledning under första tertiålet. Hanteringen av avbrott i delar av kommunens trygghetslarm den 23 mars samordnades av säkerhetsfunktionen. Riskvärdering oförändrad jmf med</p>	 Hög	2022-11-10	Period Tertiäl 3 2023

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						internkontrollplanen. (Ebba Lindström)			
14	Cyberattack eller IT-haveri	Attack på kommunens IT-system eller IT-haveri riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för medborgare, företag och föreningar i händelse av att kommunens verksamhet inte kan genomföras som planerat. Även känslig information riskerar att hamna i orätta händer.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (15)	En risk- och sårbarhetsanalys genomfördes i december 2022 varvid ett nytt policydokument, "Så här gör vi i Nacka – IT-säkerhet" har framställts och förankrats hos politiken och kommunledningen under T1. Stadsledningsdirektör beslutar om dokumentets giltighet under T2. Dokumentet ger stöd för ett antal nya skyddsåtgärder som kommer att implementeras i linjeverksamheten. I december 2022 inträffade en mindre incident till följd av en cyberattack som resulterade i svårigheter att under en dag använda Nacka.se och VPN-uppkoppling. Händelsen hanterades i enlighet med incidentprocessen där en brist i incidentkommunikation har lett till att digitaliseringsenheten och kommunikationsetheten utvärderar kommunens övergripande kriskommunikation relaterat till IT-	 Hög	2022-11-10	Period Tertiäl 1 3 2023

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
						incidenter. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)			
15	Bristande kommunikation	Bristande intern och/eller extern kommunikation vid betydande händelser eller förändringar riskerar att leda till förtroendekris, minskad lojalitet, lägre effektivitet, negativ påverkan på Nackas varumärke.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Tertiäl 1 2023 Hög (12)	Kommunikationsplaner tas fram löpande kopplat till kommunikationstabens uppdrag. Övergripande kanal- och målgruppsstrategi är under utveckling, liksom en uppdaterad kriskommunikationsplan. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)	 Hög	2022-11-10	Period Tertiäl 3 2023
16	Kommunstyrelsebeslut genomförs ej	OM beslut som fattats av KS ej genomförs riskerar det urholka tillit och förtroende och att medborgare, företag och föreningar gåmiste om beslutade förbättringar.	5. Mycket allvarlig	2. Mindre sannolikt	 Tertiäl 1 2023 Medium (10)	Uppföljning av politiska beslut görs enligt plan och inga avvikelser har inträffat under perioden. Riskvärdering oförändrad jmf med internkontrollplanen. (Ebba Lindström)	 Medium	2022-11-14	Period Tertiäl 3 2023