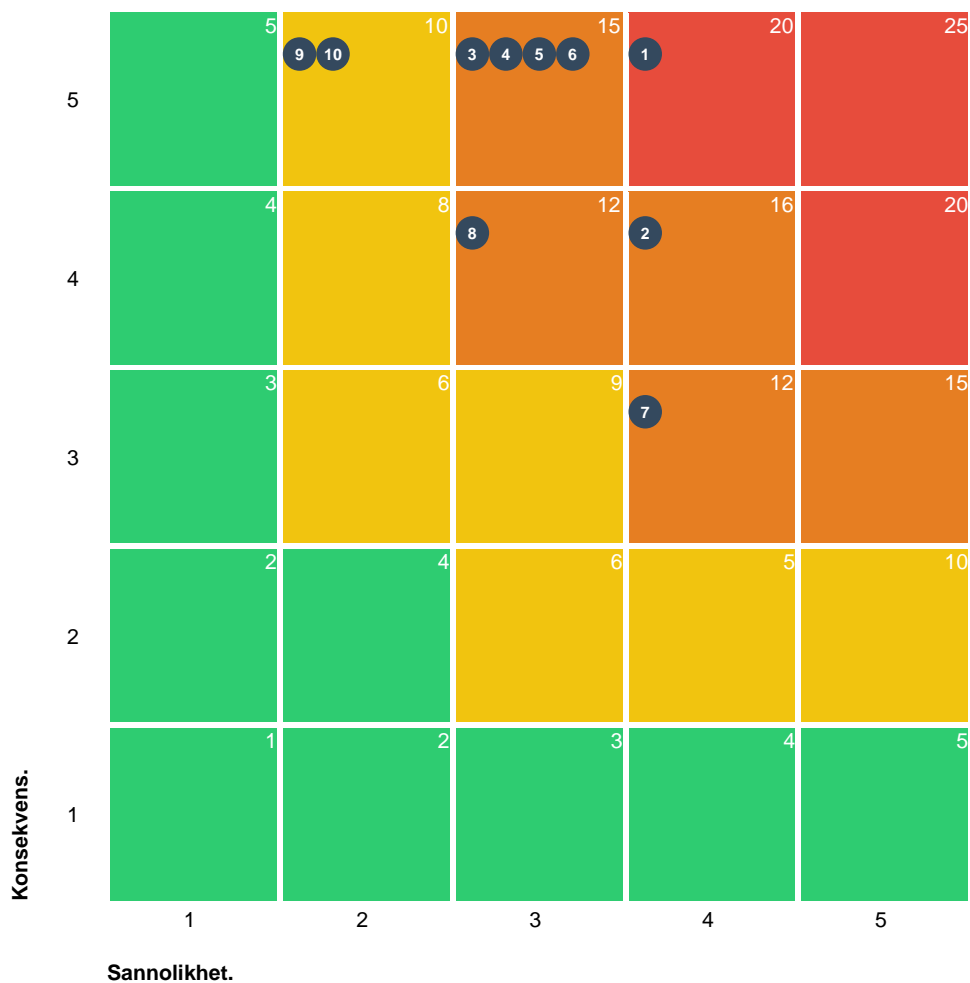


Risker & Riskvärdering, internkontrollplan 2023







Nämnden för arbete och försörjning















1 Kritisk 7 Hög 2 Medium Totalt: 10



Kritisk
Hög
Medium
Låg

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

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Risken alys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
1	 Brister i leverans och kvalitetsuppföljning av välfärdstjänster - leverantörer, myndighetsutövning, kundens progression.	<p>- Risk för upptäckta kvalitetsbrister vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för kund och icke upptäckta oegentligheter samt välfärdsbrott. I längden kan risken medföra allvarlig skada på Nackas varumärke.</p> <p>Risk för att kunder inte får tillräckliga insatser och förutsättningar kan leda till att kunders väg till egen försörjning och eget boende förlängs.</p>	5. Mycket allvarlig	4. Sannolik	 Kritisk (20)		2022-12-01 Period Tertial 3 2023		
2	 Avbrott, intrång eller fel i verksamhetssystem	<p>- Risk för avbrott i verksamhetssystem och finansiella system kan leda till svårigheter att fullfölja åtaganden och säkerställa.</p> <p>Risk för personuppgiftsincidenter och bristfällig åtkomst till kundinformation kan leda till ineffektivitet, svårigheter vid utbetalning av ekonomiskt bistånd samt ersättning till anordnare och leverantörer.</p>	4. Allvarlig	4. Sannolik	 Hög (16)		2022-12-01 Period 2023		
3	 Allvarliga händelser eller kris	- Risk för att allvarliga händelser eller kriser kan leda till svårigheter	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Hög (15)		2022-11-30 Period 2023		

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risken i vä	Risken i alys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
		att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.							
4 	Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	- Risk för att beslut påverkas vilket kan leda till rättsosäker myndighetsutövning, felaktiga beslut eller odemokratisk styrning vilket på sikt kan vara förtroendeskadligt för kommunen. Risk för dålig arbetsmiljö vilket kan leda till hög sjukfrånvaro, personalomsättning och brister i verksamheterna.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Hög (15)		2022-11-30 Period Tertial 3 2023		
5 	Förtroendeskadligt agerande	- Risk för otillbörligt gynnande eller oegentligt nyttjande av information, datasystem, finansiella system eller förtroende, av anställda och/eller förtroendevalda, för personlig vinning kan leda till polisanmälan, åtal, försämrat förtroende.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Hög (15)		2022-11-30 Period Tertial 3 2023		
6 	Välfärdsbrott och välfärdsfusk - anordnare, kunder, anställda.	- Risk för oegentligt nyttjande av kommunens ersättning till leverantörer, kommunens bidragssystem, kundvals-system och/eller upphandlade tjänster kan leda till brister i	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Hög (15)		2022-12-01 Period 2023		

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risken i vä	Risken i alys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
		leverans till kunder, ekonomiska förluster och allvarlig påverkan på Nacka kommuns varumärke.							
7	 Omfattande förändring med kort varsel av antalet anvisade nyanlända till Nacka kommun	- Risk för att en snabb förändring i antalet nyanlända som anvisas till Nacka kommun kan leda till att bostadsbeståndet inte är adekvat anpassat vilket kan komma att påverka nämndens kostnader negativt.	3. Kännbar	4. Sannolik	 Hög (12)		2022-12-01 Period 2023		
8	 Bristande resurser - finansiering, tid, kompetens, struktur, kommunikation.	- Risk att vissa målgruppers behov inte kan mötas vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för kund samt till högre kostnader och lägre effektivitet för kommunen. Risk för hög belastning på enskilda medarbetare kan leda till sämre måluppfyllnad, högre sjuktal och på sikt skada Nackas arbetsgivarvarumärke.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Hög (12)		2022-12-01 Period 2023		
9	 Bristande ledarskap och styrning	- Risk för bristande måluppfyllelse kan leda till allvarliga konsekvenser för kund.	5. Mycket allvarlig	2. Mindre sannolikt	 Medium (10)		2022-11-30 Period Tertial 3 2023		

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risknivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
		<p>Risk för dålig arbetsmiljö kan leda till allvarliga konsekvenser för medarbetare och på sikt allvarligt skada Nackas varumärke som arbetsgivare.</p> <p>Risk för att oppositionens roll undermineras kan leda till bristfälliga förutsättningar för den demokratiska processen.</p>							
10	 Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	<p>- Risk för brister i myndighetsutövning kan leda till allvarliga konsekvenser för kund. Risken kan vidare leda till kritik i samband med granskning från bland annat Skolverket, Inspektionen för vård och omsorg samt Justitieombudsmannen.</p> <p>Risk för brister vid delegation av beslut kan leda till allvarliga konsekvenser för kund och på sikt skada Nackas varumärke.</p>	5. Mycket allvarlig	2. Mindre sannolikt	 Medium (10)		2022-11-30	Period Tertial 3 2023	