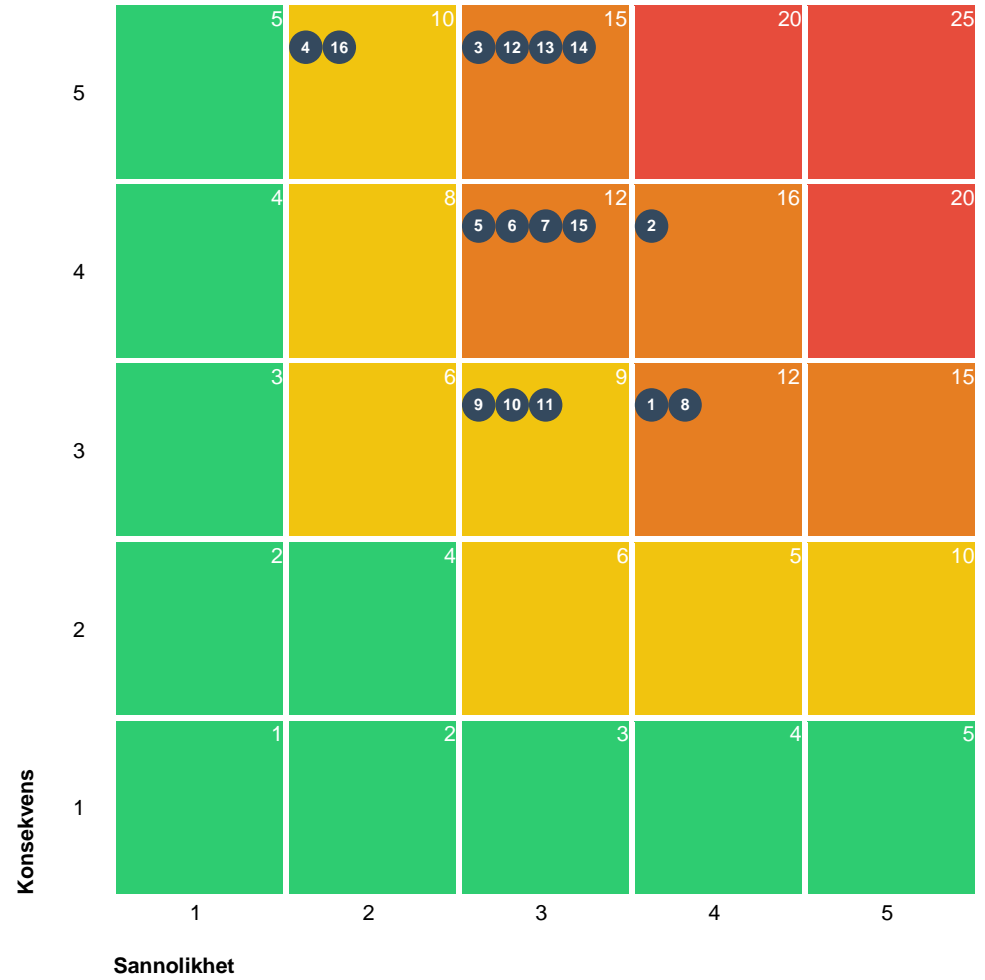



# Risicanalys och riskmatris 2024 (Kommunstyrelsen)











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

11 Hög 5 Medium Totalt: 16

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Senast utvärderad
1	 <b>Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen</b>	Enskildas personuppgifter hanteras på ett lagstridigt sätt vilken kan leda till att enskilda lider skada, sanktioner och försämrat förtroende.	3. Kännbar	4. Sannolik	 Hög (12)	<b>Period</b> Tertial 3 2024
2	 <b>Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt</b>	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 osannolikt	 Medium (8)	<b>Period</b> Tertial 3 2024
3	 <b>Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter.</b>	Allvarliga skador, dödsfall, ökade kostnader. Leder till skador, försämrat förtroende.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Hög (15)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
4	 <b>Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster</b>	Allvarliga brister i leverans av välfärdstjänster riskerar att leda till att kunder/elever/medarbetare far illa psykiskt eller fysiskt, varumärke skadas och ekonomiska konsekvenser.	5. Mycket allvarlig	2. Mindre osannolikt	 Medium (10)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
5	 <b>Förtroendeskadligt agerande</b>	Risk för otillbörligt gynnande och att medarbetare drar personlig vinning. Riskerar medföra polisanmälan, åtal, försämrat förtroende. Ny vara/tjänst måste köpas in.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Hög (12)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
6	 <b>Bristar i inköps- och avtalshantering</b>	Bristar i inköps- och avtalshantering 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 förtroende och skadestånd.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Hög (12)	<b>Period</b> Tertial 3 2022

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Senast utvärderad
7	 <b>Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal</b>	Verksamheten kan inte genomföras som planerat. Riskerar att leda till sämre verksamhet, försämrat förtroende.	4. Allvarlig	3. Möjlig	 Hög (12)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
8	 <b>Avbrott i digitala system</b>	Riskerar att leda till störningar och avbrott i verksamhet för medborgare, utförare, brukare, företag, osv. och att verksamheten inte kan genomföras som planerat.	3. Kännbar	4. Sannolik	 Hög (12)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
9	 <b>Brister i informationssäkerhet</b>	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.	3. Kännbar	3. Möjlig	 Medium (9)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
10	 <b>Bristande attestrutiner</b>	Risk för otillbörligt gynnande, fel i redovisningen vilket kan leda till ökade kostnader och försämrat förtroende.	3. Kännbar	3. Möjlig	 Medium (9)	<b>Period</b> Tertial 3 2022
11	 <b>Brister i bemötande och samspel</b>	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	 Medium (9)	<b>Period</b> Tertial 3 2023
12	 <b>Oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster</b>	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	 Hög (15)	<b>Period</b> Tertial 3 2023

Nr. i matris	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Senast utvärderad
13	 <b>Allvarlig händelse eller kris</b>	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.	5. Mycket allvarlig	3. Möjlig	 Hög (15)	<b>Period</b> Tertial 3 2023
14	 <b>Cyberattack eller IT-haveri</b>	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	 Hög (15)	<b>Period</b> Tertial 3 2023
15	 <b>Bristande kommunikation</b>	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	 Hög (12)	<b>Period</b> Tertial 3 2023
16	 <b>Kommunstyrelsebeslut genomförs ej</b>	OM beslut som fattats av KS ej genomförs riskerar det urholka tillit och förtroende och att medborgare, företag och föreningar går miste om beslutade förbättringar.	5. Mycket allvarlig	2. Mindre osannolikt	 Medium (10)	<b>Period</b> Tertial 3 2023