






Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	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 försämrat förtroende.	3. Kännbar	3. Möjlig	Medium (9)	Tertiäl 2 2023 Översyn och utbildning till medarbetarna sker löpande. (Eva Rehnström)		2023-11-15	Period Tertiäl 3 2023
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	3. Möjlig	Hög (12)	Tertiäl 2 2023 Fokus på ökad styrning i våra projekt och i vår rapportering är stort. Det sker täta avstämningar mellan projektledare och projektchefer. (Eva Rehnström)		2023-11-15	Period Tertiäl 3 2023
3	Förtroendeskadligt agerande	Risk för otillbörligt gynnande och att medarbetare drar personlig vinning. Riskerar medföra polisanmälan, åtal, försämrat förtroende.	4. Allvarlig	2. Mindre sannolikt	Medium (8)	Tertiäl 2 2023 Till följd av den nya organisationen med ett än mer fokuserat ledarskap är samarbetet och avstämningar mellan projektledare och projektchefer tätare än tidigare vilket reducerar risken. (Eva Rehnström)		2023-11-15	Period Tertiäl 3 2023

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
4	 Brister i inköps- och avtalshanteringen	Dåligt underbyggda upphandlingar riskerar att leda till fel leverantör och/eller fel tjänst och/eller till fel pris.	3. Känns ar	3. Möjlig	 Tertial 2 2023 Medium (9)	Det finns en dialog mellan Inköpsenheten och Anläggningseenheten för att undvika brister och för att hålla en god kvalitet i avtal och upphandlingar. Dock behöver inköpskompetensen förstärkas och konsultberoende minskas särskilt då vi står inför många och stora entreprenadupphandlingar framöver. (Eva Rehnström)	2023-11-15	Period Tertial 3 2023	
5	 Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	Verksamheten kan inte genomföras som planerat. Riskerar att leda till sämre verksamhet, försämrat förtroende. Hög arbetsbelastning.	5. Mycket allvarig	3. Möjlig	 Tertial 3 2023 Hög (15)	Fortsatt utmanande att rekrytera resurser till främst Anläggningseenheten. (Eva Rehnström)	2023-11-15	Period Tertial 3 2023	

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertial	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
6	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. Känns ar	3. Möjlig	■ Medium (9)	Tertial 3 2023 Processen tar aktivt del i den kundbemötande grupp som bildats och fokuset inom hela territorieprocessen är inriktat på samspel. (Eva Rehnström)		2023-11-15	Period Tertial 3 2023
7	Bristande kommunikation	Bristande intern och/eller extern kommunikation, kopplat till stadsutvecklingen, riskerar att leda till förtroendekris, minskad lojalitet, lägre effektivitet, negativ påverkan på Nackas varumärke.	2. Lindrig	3. Möjlig	■ Medium (6)	Tertial 2 2023 Det pågår ett aktivt arbete med strategisk kommunikation. Det har också skett en tät dialog med Kommunikation kring vikten och behovet av Kommunikation splaner både inom enskilda projekt och inom varje projektområde. (Eva Rehnström)		2023-11-15	Period Tertial 3 2023

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Risk nivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
8 	Hot mot tjänsteperson	Medarbetare blir hotade vilket är en oacceptabel arbetsmiljö. Det är en risk att hot påverkar beslut, vilket ger bristande rättssäkerhet.	4. Allvarlig	2. Mindre sannolikt	 Medium (8)	Tertiäl 2 2023 Risken bör lyftas ytterligare inom verksamheten och reducera risken genom att till exempel alltid vara två personer vid vissa typer av möten. (Eva Rehnström)		2023-11-15 Period Tertiäl 3 2023	

Nr. i matrix	Risk	Beskrivning av risken	Konsekvens.	Sannolikhet.	Riskenivå	Riskanalys	Riskvärdering per tertiäl	Senast utvärderad	Ändra & Följ upp
9	Förändring och byte av stödsystem	<p>Ekonomiproces sen genomfö r under 2023 ett stort kodplaneprojekt i syfte att minska antalet koddelar för att harmonisera med underlag till statistiska centralbyrån. Detta medför att stadsutveckling sproccsen behöver ändra på sin uppföljningsstruktur samt att tid som behövs för analys under 2024 kan komma att behöva läggas på kvalitetssäkring av resultatet. Även försystemen kommer att påverkas och behöver förberedas och följas upp.</p> <p>Övergång till digital nämndprocess kan också medföra ökad arbetsbelastning och otydligheter kring hantering av dokument.</p>	3. Kännbar	3. Möjlig	<p>Tertiäl 3 2023</p> <p>Medium (9)</p> <p>Nämndhanteringen blir digital och kodplaneprojektet kan medföra otydligheter och försenad framdrift i våra projekt.</p> <p>(Eva Rehnström)</p>		2023-11-15	<p>Period</p> <p>Tertiäl 3 2023</p>	