

Risicanalys AFN 2021

Beskrivning av risk				Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av	Risk att	Leder till	Riskvärde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontroll-moment	Metod	Frekvens
System	Omoderna verksamhets-system	Ineffektiv och svåröverskådlig handläggning	Ej uppfyllda lagkrav Försenad kontakt med kund Tung administration Skadar Nackas varumärke	20	Processutveckling och/eller systemutveckling Upphandling av nya system	Kontrollera att utvecklingsarbete är påbörjat	Uppföljning i ledningsgruppen	Tertial
Personal och politiker	Bristande resurser (tid och/eller kompetens)	Vissa målgruppers behov kan inte mötas Hög belastning på enskild medarbetare	Allvarliga konsekvenser för kund Högre kostnader Sämlre måluppfyllnad Högre sjuktal Skadar Nackas arbetsgivarvarumärke	16	Översyn av resurstillgång Kompetensutvecklingsinsatser Efterlevnad av FHM:s rekommendationer vid pandemi	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Behovsinventering löpande, regelbundna risk- och konsekvensanalyser och vid medarbetarsamtal Uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät	Prioritering av arbetsuppgifter, ev rekrytering Uppföljning av genomförd kompetensutveckling Analys av underlag från HR	Löpande Tertial Tertial och årligen

Kunder	Bristande kontinuitet och progress under etableringsperioden	Kund uppnår aldrig egen försörjning	Långvarigt utanförskap Förlorade skatteintäkter Kostnader för försörjningsstöd	16	Etableringsinsatser på heltid Framtidsplan för varje kund med tydligare uppföljning Öppen förskola för språk och integration	Kontroll av omfattning och progress i insatser Genomför förstudie och inled insats	Uppföljning i verksamhets system och dialog med kund Uppföljning av resultat i förstudie	Månatligen Tertial
System	Fel eller avbrott i system	Bristfällig åtkomst till kundinformation	Allvarliga konsekvenser för kund	15	Säkerställ alternativa lösningar	Inventera status och säkerställ att det finns alternativ för alla kritiska system	Uppföljning i ledningsgruppen	Tertial
Personal och politiker	Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	Påverkade beslut Dålig arbetsmiljö	Rättsosäker myndighetsutövning eller odemokratisk styrning Hög sjukfrånvaro Förtroendeskadligt för kommunen	15	Säkerställ kompetens om myndighetsutövning, jäv och hantering av hotfulla personer Säkerställ säkerhetslösningar och säker arbetsmiljö i stadshuset Polisanmälan vid hot	Regelbunden utbildning för medarbetare och politiker Följ framtagna rutiner för "säkra möten" och skalskydd Uppföljning av antal polisanmälningar	Kontrollera att samtliga erhållit information/utbildning Kontrollera att personlarm och rum med två dörrar används vid behov Kontrollera att obehöriga inte släpps in i landskapen. Inventera	Årligen Stickprov Stickprov Årligen

							antalet polisanmälningar från nämndens enheter	
System	Intrång i verksamhets-system	Personuppgifts-incidenter	Allvarliga konsekvenser för kund	15	Säkerställ lösningar som försvårar intrång Hantera information på säkert sätt	Inventera säkerhetsläge för system med personuppgifter och vidtag åtgärder vid behov Säkerställ kännedom om nämndens informations-hanteringsplan	Adressera säkerhetsfrågor vid systemförvaltning Genomgång av planen på enhetsmöten	Tertial Årligen
Personal och politiker	Bristande ledarskap och styrning	Bristande måluppfyllelse och dålig arbetsmiljö Oppositionens roll undermineras	Allvarliga konsekvenser för kund, medarbetare och arbetsgivarvarumärket Haltande demokratisk process	10	Uppföljning av ledningsprocessen Säkerställ gott ledarskap Säkerställ att politiker och tjänstemän följer demokratiska principer i nämndprocessen	Kontrollera att ledningsprocessens mål uppfylls Uppföljning av utfall i medarbetarenkät Kontrollera om information når rätt personer vid rätt tidpunkt	Analysera måluppfyllnad Analysera underlag från HR och vidtag åtgärder Regelbunden översyn av adresslistor Avstämning med nämndens presidium	Tertial Årligen Tertial Årligen och vid avvikelse Årligen
Personal	Bristfällig	Brister i	Allvarliga konsekvenser	10	Säkerställ kompetens	Kontrollera	Utför slump-	Stickprov

och politiker	efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	myndighetsutövning Brister vid delegation	för kund och tredje man Kritik från IVO, JO, mfl Allvarlig skada på Nackas varumärke		och kännedom	efterlevnad Avvikelsehantering	mässiga stickprov Omedelbar utredning och hantering av avvikelser	Vid avvikelse
Kunder	Bostäder för nyanlända slits hårdare än väntat	Större renoveringsbehov än beräknat	Utfall överskrider budget	9	Pedagogisk information i anslutning till ankomst Etableringsstöd Ökad samverkan med civilsamhället	Kontrollera att alla fått information kring hur man tar hand om sitt hem Engagera civilsamhälleskontakter för kontinuitet och uppföljning	Etableringsstöd järe följer upp att alla fått information och att civilsamhälleskontakter har kännedom	Efter ankomst Löpande och inför avslut av etableringsstöd
Omvärld	Bristfällig uppföljning av anordnare	Oupptäckta kvalitetsbrister	Allvarliga konsekvenser för kund Allvarlig skada på Nackas varumärke	8	Säkerställ fullgod kvalitetsuppföljning Redovisa utfall av kvalitetsuppföljning i proaktivt syfte, t ex i Jämföraren	Variera kontrollmetoder och utforska olika "temafrågor" på djupet Vidtag sanktioner vid påkomna brister Kontrollera att kvalitetsinformation redovisas	Genomför oanmäld inspektion hos slumpvis urval av anordnare Uppföljningsmöte med anordnare och avtalad verksamhet Kvalitetsuppföljning med kund via enkät eller samtal Följ upp att	Årligen Månatligen Tertial

							kvalitets- parametrar finns och är uppdaterade i Jämföraren	Årligen
Kunder	Ingen kontroll av betygshistorik vid antagning	Elev läser samma kurs flera gånger	Utfall överskrider budget	6	Inventera omfattning	Kontrollera betygshistorik innan antagning	Analysera tidigare betyg för sökande till kurs	Stickprov
Ekonomi	Bristande budgetutrymme för utveckling (tid/pengar)	Försenad eller utebliven digitalisering	Högre kostnader för verksamhetssystem än beräknat	6	Bra underlag vid budgetering Systematiskt arbete med identifiering av behov och utveckling Tydlig projektstyrning och uppföljning av utvecklingsprojekt och behov	Uppföljning av genomförd digitalisering i relation till identifierade behov	Uppföljning i lednings- gruppen	Tertial
Kunder	Psykisk ohälsa hos kund	Själv mord	Allvarliga konsekvenser för kund Allvarlig skada på Nackas varumärke	5	Suicidpreventivt arbete	Fånga upp tecken på psykisk ohälsa och koppla in sjukvård/andra insatser	Inventera hälsa vid kontakt med kunder	Löpande
Omvärld	Händelser i världen	Hastigt och kraftigt ökat flyktingmottagande på nationell och lokal nivå	Snabb belastningsökning Negativ påverkan på ekonomi	5	Höj beredskap genom uppföljning av framgångsfaktorer och brister vid tidigare flyktingvågor	Analysera mottagandet 2015- 2017 för att ta tillvara erfarenheter Ta fram en vitbok	Workshop- serie med de som arbetade med flyktingmottagande 2015-2017, internt och externt.	Våren 2021

