

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 |

