

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2023

Bilaga 2

Verksamhetsrisker

Riskområden	Benämning risk	Beskrivning av risk	Risknivå (SxK)	Ansvar	Hantering av risk	Uppföljning
Ny organisation för stadsutveckling	Bristande framdrift av grunduppdraget	Under 2022 har fokus legat på att avveckla byggnadsnämnden och förbereda för ny stadsbyggnadsnämnd. Tiden för omorganisationen har varit snäv och det finns en risk att det finns delar i den nya organisationen som inte är på plats fullt ut 2023. Detta kan riskera att påverka framdriften av grunduppdraget.	12 (3x4)	Direktör	Reducera genom: • Tydlig ledning och styrning med fokus på uppdraget och den verksamheten är till för. • Vid behov, öka upp bemanningen i kritiska funktioner för att säkra framdriften av grunduppdraget. • Fokus på kartläggning av processer	Delår augusti, årsrapport
Konjunktur	Nedgång i konjunktur	Den senaste tidens utveckling i både vår omvärld och närvärld har påverkat konjunkturen i negativ riktning. Prognoserna pekar på en inbromsning i stort sett alla sektorer, inklusive byggsektorn. Hur stor inbromsningen blir är oklart men förvaltningen behöver ha en beredskap på hur vi hanterar en minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster.	12 (4x3)	AC Ekonomi	Reducera genom: • Löpande följa inflödet av ärenden. • I prognosarbetet fånga effekterna och så långt det är möjligt möta minskade intäkter med lägre kostnader.	Delår augusti, årsrapport

2023-02-10

Ansvarig: Utveckling och styrning

Riskområden	Benämning risk	Beskrivning av risk	Riskenivå (SxK)	Ansvar	Hantering av risk	Uppföljning
Klimatförändringar	Ökade klimatförändringar	Det finns en risk för att klimatanpassningar inom stadsutvecklingsområdet inte möter den snabba klimatförändringen. Utrymme för finansiering av omfattande investeringsåtgärder behöver hanteras på både statlig och kommunal nivå.	9 (3x3)	AC Strategi och taktik	Reducera genom: • Arbeta med handlingsplaner utifrån stadens miljö- och klimatprogram • Genomföra förvaltningsgemensamma ekonomiska prioriteringar för klimatanpassnings åtgärder • Genomföra prioritering av utbyggnad med hänsyn till snabba klimatförändringar	Delår augusti, årsrapport

2023-02-10

Ansvarig: Utveckling och styrning

Risker för oegentligheter

Riskområden	Benämning risk	Kontrollområden	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Ansvar	Uppföljning
Upphandling/inköp	Anvisning för inköp och upphandling följs ej.	Rutiner Systemstöd	Stickprov Information och utbildning	AC Eko	Delårsrapport augusti, årsrapport
Känsliga personuppgifter	Risk för felaktig hantering av känsliga personuppgifter	Handläggning	Enkät	AC US	Delårsrapport augusti, årsrapport
Personuppgiftsincidenter	Bristande kunskap om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter	Kunskapsnivå	Enkät	AC US	Delårsrapport augusti, årsrapport
Delegationsordning	Beslut fattas av fel person/beslut återrapporteras inte till nämnd.	Rutiner Mallar Nämndprotokoll	Stickprov Kontroll avseende kännedom om delegationsordning och återrapporeringsskyldighet	AC US	Delårsrapport augusti, årsrapport
Representation	Riktlinjer för intern/extern representation följs inte.	Rutiner Ekonomiska underlag	Stickprov	AC Eko	Delårsrapport augusti, årsrapport
Bisyssla	Bristande redovisning av bisyssla.	Dokumentation HR	Kontroll vid medarbetarsamtal och nyanställning.	AC US	Delårsrapport augusti, årsrapport
Jäv	Jäv i beslutsfattande och handläggning.	Riktlinjer	Granska kännedomen om vad som omfattas och vem.	AC US	Delårsrapport augusti, årsrapport
Attester	Att attestordningen inte är uppdaterad.	Systemstöd Beslutsunderlag	Stickprov Säkerställa att beslut från nämnd stämmer överens med attestträd.	AC Eko	Delårsrapport augusti, årsrapport
Leverantörsfakturahantering	Kontroll av fakturor sker inte på rätt sätt.	Anvisningar och rutiner Systemstöd	Stickprov Information och utbildning	AC Eko	Delårsrapport augusti, årsrapport
Avgiftsdebitering	Fakturerings sker utan kompletta underlag eller med fel taxa/grunder.	Rutiner Mallar Riktlinjer	Stickprov	AC Eko	Delårsrapport augusti, årsrapport

FC – Förvaltningschef

AC – Avdelningschef

US– Utveckling och styrning

Eko – Ekonomi