

Bilaga 1

Förslag: Samlad riskbild, Åtgärdsplan samt Intern kontrollplan

Samlad riskbild och Åtgärdsplan

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningens arbete inom dataskydd inte är tillräckligt	Risk att förvaltningen inte har tillräcklig kunskap och rutiner inom dataskydd.	Genomförd "självskattning" visar att förvaltningen har flera förbättringsområden.		- Kompetensförstärkning (Arkivarie har rekryterats) - Utbildning - Åtgärder i enlighet med ev. rekommendationer från DSO (Dataskyddsombud)	Uppföljning och egenkontroll utifrån ev. rekommendationer från DSO
Risk att förvaltningen inte får in rätt provisionsintäkter	Risk för att leverantörer redovisar sin försäljningsvolym felaktigt och att förvaltningen inte har tillräcklig insyn för att kunna bedöma rimligheten i leverantörers rapporterade omsättning. (gäller framförallt för samverkande organisationers och vissa bolags inköp.)	Internkontroll genomfördes 2022 Nämnden har även genomfört utredning av förvaltningens finansieringsmodell i enlighet med uppdrag i KF:s budget för 2022.		<i>Efter 2022 års internkontrollgranskning beslutades om följande åtgärder:</i> - Ta fram rutin för hur löpande kontroll av leverantörernas redovisade omsättning i avtalsredovisning ska ske. - Säkerställ rutiner och kontroll för att avtal som är avslutade tas bort. Gäller för avtalsredovisningen men även för att beställare ej ska beställa på gamla avtal. - Tydliggör roller och ansvar kopplat till förvaltningens arbete med "Förbättrad datakvalitet på fakturor", vad som ska uppnås med arbetet och hur det ska följas upp.	Uppföljning av beslutade åtgärder enligt 2022 års internkontroll sker i samband med UR2 2023. Uppföljning av Handlingsplan för ökad inköps- och beställarkompetens sker 2023

Samlad riskbild och Åtgärdsplan

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att avtal inte blir klara i tid (avtalsstart) och att förvaltningen inte kan täcka kundernas behov av gemensamma avtal	Om avtalen inte blir klara i tid kan det leda till avtalslöshet, ökade kostnader för verksamheterna samt otillåtna direktupphandlingar.	Ja		• Transparent produktionsplan • Prioritering utifrån nämndens uppdrag och stadenövergripande behov • Beredskap och förmåga att täcka stadens behov av gemensamma avtal på olika sätt • Information till stadens verksamheter om hur inköp kan ske vid avtalslöshet	Kontinuerlig uppföljning på Upphandlingsavdelningen Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning
Risk att avtalsinformationen är svår att förstå för beställarna	Risk för att avtalen inte används på rätt sätt eller inte används alls om informationen upplevs svår att förstå. Risk att ramavtalets förväntade effekter uteblir.	Ja		• Målgruppsanpassade avtalslanseringar • Löpande uppföljningar för att inhämta kunskap om hur användarna förstår informationen. • Återföring av resultat från avtalsuppföljning och kundavdelning till upphandlingsavdelningen för att säkerställa att synpunkter och input tas om hand	Kontinuerlig uppföljning på Upphandlingsavdelningen Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning

Samlad riskbild och Åtgärdsplan

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att hantering av informationssäkerhet och GDPR i upphandlingar inte sker på rätt sätt	Många upphandlingar berör hantering av informationssäkerhetsfrågor. Risk för att förvaltningen och leverantören inte har rätt kunskap om säker informationshantering	Nej		- Ta fram gemensamma skrivningar för att reglera villkor för att uppfylla GDPR. - Inkludera informationssäkerhet i "strategiska val" i upphandlingsprocessen	Kontinuerlig uppföljning på Upphandlingsavdelningen Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning
Risk att Allmänna handlingar inte förvaras i enlighet med lagstiftning	Risk att handläggare på förvaltningen inte kan följa vad som hänt i en avtalsrelation (till exempel vid uppföljningar och inför upphandlingar i kommunikation med leverantör)	Nej		Ta fram en gemensam struktur för hantering i awaktan på nytt, stadengemensamt, system.	Kontinuerlig uppföljning på Upphandlingsavdelningen Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning
Risk att utlämning av allmän handling inte sker skyndsamt	Risk att förvaltningens handläggning blir långsam eller ineffektiv samt att frågor riskerar att falla mellan stolarna	Nej		- Förvaltningsövergripande rutin för utlämnande av allmän handling - Information om rutin och arbetssätt för att säkerställa arbete enligt rutinen	Till IKP, förslag metod för granskning: Stickprovskontroll av ett antal ärenden Intervjuer med olika funktioner/ roller

Samlad riskbild och Åtgärdsplan

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk för att det stadengemensamma arbete som INK driver inte kan genomföras enligt plan utan ett aktivt deltagande från stadens förvaltningar och bolag (Extern samverkan och kundfokus)	Utan aktivt deltagande från stadens förvaltningar och bolag finns: Risk för att kategoristyrningsarbetet och arbetet med gemensam inköpsprocess och digitala tjänster inte kan genomföras enligt plan Risk för att avtalsgrupperna har fel bemanning Risk för att ramavtalen inte motsvarar kundernas behov och att kundernas inköp sker utanför ramavtal, trots att ramavtal finns.	Ja		- Se över former och metoder för förvaltningens arbete med att säkerställa input från stadens förvaltningar och bolag - Fortsatt dialog och samverkan med ledningarna i stadens förvaltningar och bolag	Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning
Risk att förvaltningen inte omhändertar synpunkter som kommer fram i kunddialoger	Risk att den nya dialogmodell som införs i förvaltningen 2023 inte omsätts i förändrade arbetssätt och konkret verksamhetsutveckling inom själva produktionen.	Inbyggda moment inom ny styrmodell för digitala tjänster		- Tydliggör roller och ansvar utifrån dialogmodellen - Synliggör den röda tråden mellan valda prioriteringar och kundernas synpunkter - Utveckla strategi för internkommunikation i syfte att öka informationsutbytet mellan olika delar av organisationen.	Inom ramen för uppföljning av dialogmodellen Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning Årlig redovisning av synpunkter till nämnden

Samlad riskbild och Åtgärdsplan

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningens arbete med försörjnings- och säkerhetsrisker inte är tillräckligt utifrån högt tryck och olika omvärldsfaktorer	Risk att förvaltningens arbete för att stötta stadens förvaltningar och bolag vid leveransstörningar och krissituationer inte är tillräckligt proaktivt, vilket innebär risk för att stadens verksamheter påverkas negativt.	Nej		- Inrättande av ny funktion "Risk Manager" - Kompetenshöjande insatser inom risk- och sårbarhetsanalys kopplat till upphandling - Utökad samarbete med stadens förvaltningar och bolag för att identifiera vilka varor och tjänster som är kritiska, och hur beredskap för ev. Brist eller störning inom respektive kategori ska kunna hanteras på kort och lång sikt. (Här behöver även alternativa lösningar och cirkulära alternativ vägas in)	Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning
Risk för att förvaltningens interna arbetssätt för att säkra att kundernas frågor tas om hand inte sker på ett enhetligt sätt	Risk att alla led i kundrådgivningskedjan inte hänger ihop och arbetar tillsammans, vilket kan leda till att stödet till kunderna blir personberoende	Till viss del via funktion i ärende-hanterings-systemet		- Tydliggörande av roller och ansvar i förvaltningens kundrådgivningskedja - Kommunikationsinsatser för att säkerställa förståelse och kunskap om förväntat arbetssätt - Uppföljning/ utvärdering av valda arbetssätt	Till IKP, förslag metod för granskning: Stickprovskontroll av hur ett antal ärenden (med olika komplexitet) hanterats Interviewer med olika funktioner/ roller utifrån 1:a, 2:a och 3:e linjens support samt övergripande ansvarig

Samlad riskbild och Åtgärdsplan

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningens nuvarande organisation inte kan möta framtidens krav	Risk att förvaltningen inte kan leverera enligt nya och befintliga uppdrag med fokus på att skapa värde tillsammans med kunderna. (intern samverkan och kundfokus)	Nej		- Genomlysning och ev. organisationsförändring - Utvecklade processer och processororienterat arbetssätt - Arbete med kultur och förhållningssätt	Kvartalsvis uppföljning i förvaltningsledning
Risk att förvaltningen inte har tillräcklig kunskap inom området "Tystnadskultur" och otillbörlig påverkan	Den kartläggning som genomförts i staden angående tystnadskultur pekar på att det kan förekomma i olika omfattning och ha olika karaktär utifrån verksamhet. Detta innebär att de åtgärder som tas fram för att motverka orsakerna till tystnadskultur behöver vara anpassade utifrån verksamhetens karaktär.	Nej		- Dialog och utvärdering om vad området innebär på INK utifrån förvaltningens uppdrag - Arbete enligt den handlingsplan som utarbetas i staden, i relation till förvaltningens uppdrag och behov	Uppföljning inom ramen för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och förvaltningens säkerhetsarbete
Risk för att kunskapen om jäv inte är tillräcklig i organisationen	Risk att förvaltningens nuvarande arbete för att förhindra jäv och oegentligheter inte räcker till då förvaltningen växer med nya uppdrag och nya medarbetare	Ja		- Kunskapshöjande åtgärder och utökad info till nya medarbetare - Kontroll av bisyssla i samband med rekrytering - Kontroll av känd risk för jäv och bisyssla i utvecklingssamtal - Framtagen rutin för löpande anmälan av jäv och bisyssla	Till IKP, förslag metod för granskning: Stickprovskontroller Intervjuer med olika funktioner/ roller

Internkontrollplan 2023

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller ?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för granskning (Utgår från riskreducerande åtgärder)
Risk att utlämning av allmän handling inte sker skyndsamt	Risk att förvaltningens handläggning blir långsam eller ineffektiv samt att frågor riskerar att falla mellan stolarna	Nej		- Förvaltningsövergripande rutin för utlämnande av allmän handling - Information om rutin och arbetssätt för att säkerställa arbete enligt rutinen	Stickprovskontroll av ett antal ärenden Intervjuer med olika funktioner/ roller
Risk för att förvaltningens interna arbetssätt för att säkra att kundernas frågor tas om hand inte sker på ett enhetligt sätt	Risk att alla led i kundrådgivningskedjan inte hänger ihop och arbetar tillsammans, vilket kan leda till att stödet till kunderna blir personberoende	Till viss del via funktion i ärendehanterings systemet		- Tydliggörande av roller och ansvar i förvaltningens kundrådgivningskedja - Kommunikationsinsatser för att säkerställa förståelse och kunskap om förväntat arbetssätt - Uppföljning/ utvärdering av valda arbetssätt	Stickprovskontroll av hur ett antal ärenden (med olika komplexitet) hanterats Intervjuer med olika funktioner/ roller utifrån 1:a, 2:a och 3:e linjens support samt övergripande ansvarig
Risk för att kunskapen om jäv inte är tillräcklig i organisationen	Risk att förvaltningens nuvarande arbete för att förhindra jäv och oegentligheter inte räcker till då förvaltningen växer med nya uppdrag och nya medarbetare	Ja		- Kunskapshöjande åtgärder och utökad info till nya medarbetare - Kontroll av bisyssla i samband med rekrytering - Kontroll av känd risk för jäv och bisyssla i utvecklingssamtal - Framtagen rutin för löpande anmälan av jäv och bisyssla	Stickprovskontroller Intervjuer med olika funktioner/ roller

Hållbar stad – öppen för världen



Göteborgs
Stad