

Samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2024

Förvaltningens förslag

Förslag: Samlad riskbild och åtgärdsplan 2024

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningen inte har tillräcklig kunskap och rutiner inom området "Tystnadskultur" och otillbörlig påverkan Frågan kopplar dels till förvaltningens arbete med sund konkurrens, dels till arbetsgivarperspektivet	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.	Delvis, rapportering via personalsystem		- Genomföra workshop (WS) med stöd av SLK:s kompetensteam utifrån ny handlingsplan – som är beslutad i KF - Arbeta med de åtgärder som identifieras under WS	Uppföljning inom ramen för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och förvaltningens säkerhetsarbete
Risk för minskad produktion under omorganisationen	Risk att internt arbete i samband med omorganisationen tar tid och kraft från arbete med grunduppgiften	Delvis, via ordinarie uppföljning		- Tydliggörande av roller och ansvar i ny organisation - Prioritering av vilka leveranser som är viktigast att upprätthålla	Uppföljning i Ledningsgrupp
Risk att ny organisation inte leder till de förbättringar som avses (så som ökat kundfokus)	Risk att förvaltningen arbetar "på samma sätt", fast inom nya "organisationsrutor"	Delvis, via kundmätningar och medarbetarenkät		- Processarbete med fokus på att förenkla och förbättra befintliga arbetsprocesser - Fortsatt arbete med förhållningssätten	Uppföljning i ledningsgrupp
Risk att förvaltningens nuvarande arbete för att förhindra jäv och oegentligheter inte räcker till då förvaltningen växer med nya uppdrag och nya medarbetare. Förvaltningen har även en ny nämnd sedan 2023.	Risken har granskats inom ramen för Internkontroll 2023, men är ständigt aktuell då inköps- och upphandlingsverksamhet är ett område som är känsligt för oegentligheter och otillbörlig påverkan.	Delvis – vad gäller medarbetare Nej – vad gäller nämndledamöter		- Fortsatt arbete för att bibehålla och öka kunskapen i organisationen - Introduktion och utbildning (stadengemensam och förvaltningens egna) till nya nämndledamöter	Till Intern kontrollplan

Förslag: Samlad riskbild och åtgärdsplan 2024

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningens kris- och beredskapsarbete "stannar på en teoretisk nivå"	Risk att vårt arbete som resursfunktion i stadens krigsorganisation inte når hela vägen ut i organisationen.	Nej		- Uppdatera rutiner och planer - Kommunikation, såväl internt som externt riktat till stadens förvaltningar och bolag - Genomföra övningar	Uppföljning sker i Ledningsgrupp och i ordinarie uppföljning
Samordnade kontroller i riskbranscher – risk att staden inte håller ihop i frågan, och att vissa bolag arbetar på ett eget sätt	Svårare att få till ett effektiv funktion med ett hela-staden perspektiv Risk att vi gör olika bedömningar i staden och att vi inte delar information	Nej		- Kommunikation och ökad tydlighet från förvaltningen riktad till stadens förvaltningar och bolag - Fortsätta att driva frågan utifrån tidigare verksamhetsnominering - Ta fram ett ramavtal för arbetsplatskontroller	Till Intern kontrollplan
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.	Ja		- Utveckla arbetet med att matcha Proceedo mot avtalsredovisning. - Säkra avtalsredovisningen i samband med införandeprojektet av Kommerce.	Uppföljning samordnas via avdelningen för Verksamhetsstöd

Förslag: Samlad riskbild och åtgärdsplan 2024

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningens informationstillgångar inte är fullt ut klassificerade enligt stadens riktlinje för informationssäkerhet	Risk att förvaltningen inte kan säkerställa de skyddsåtgärder informationen har och behöver.	Nej		- Genomföra informationskartläggning för att identifiera vilka tillgångar som ska prioriteras i det fortsatta arbetet med informationsklassning - Tydliggöra systematiken i förvaltningens arbete som digital tjänsteleverantör	Uppföljning sker i Ledningsgrupp och i ordinarie uppföljning
Informationssäkerhetsfrågor och dataskydd i upphandlingar Risk att stadens beställare på ramavtal inte till fullo kan uppfylla kraven rörande informationssäkerhet och dataskydd.	Risk för att det är otydligt vilken roll förvaltningen har i relation till leverantör och beställare. Risk att stadens information hanteras på felaktigt sätt utifrån stadens riktlinjer för informationssäkerhet.	Nej		- Tydliggöra förvaltningens ansvar och roll rörande informationssäkerhet och dataskydd vid tillhandahållande av gemensamma avtal. - Höja kunskapen på förvaltningen	Uppföljning sker i Ledningsgrupp och i ordinarie uppföljning
Risk för höga arbetstoppar i samband med organisationsförändringen	Risk för hög personalomsättning	Delvis, via ordinarie uppföljning		- Nära ledarskap och täta avstämningar - Överanställ/ Ta in tillfälliga extraresurser för att möjliggöra en bra övergång och frigöra tid för att gå in i det nya	Ordinarie verksamhetsuppföljning, Ledningsgrupper Inom ramen för SAM Chefs-APT, FSG

Förslag: Intern Kontrollplan 2024

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Finns kontroller?	Risk värde	Riskreducerande åtgärder	Metod för uppföljning
Risk att förvaltningens nuvarande arbete för att förhindra jäv och oegentligheter inte räcker till då förvaltningen växer med nya uppdrag och nya medarbetare. Förvaltningen har även en ny nämnd sedan 2023.	Risken har granskats inom ramen för Internkontroll 2023, men är ständigt aktuell då inköps- och upphandlingsverksamhet är ett område som är känsligt för oegentligheter och otillbörlig påverkan.	Delvis – vad gäller medarbetare Nej – vad gäller nämndledamöter		- Fortsatt arbete för att bibehålla och öka kunskapen i organisationen - Introduktion och utbildning (stadengemensam och förvaltningens egna) till nya nämndledamöter	Stickprovskontroller Intervjuer med olika funktioner/ roller
Samordnade kontroller i riskbranscher – risk att staden inte håller ihop i frågan, och att vissa bolag arbetar på ett eget sätt	Svårare att få till ett effektiv funktion med ett hela-staden perspektiv Risk att vi gör olika bedömningar i staden och att vi inte delar information	Nej		- Kommunikation och ökad tydlighet från förvaltningen riktad till stadens förvaltningar och bolag - Fortsätta att driva frågan utifrån tidigare verksamhetsnominering - Ta fram ett ramavtal för arbetsplatskontroller	Stickprovskontroller Intervjuer med olika funktioner/ roller

