

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-02-04

Diarienummer:

Handläggare

Louise Kling

Telefon: 031- 368 59 85

E-post: louise.kling@intraservice.goteborg.se

Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

Samlad riskbild inklusive intern kontrollplan för 2025 godkänns

Sammanfattning

Samlad riskbild och internkontrollplanen redovisas i bilaga 1.

Uppföljning av risker kommer att ske i samband med den utökade uppföljningen, som görs i maj och november. Utöver detta följs även riskerna upp i samband med delårsrapport augusti och årsrapporten. Vid dessa tillfällen får även nämnden en återrapportering av uppföljningen av riskerna.

På förvaltningsnivå har förvaltningen bedömt att det är sju risker som behöver hanteras med åtgärder för att begränsa riskerna. Förvaltningens tre högsta risker är säkerhetsläget, cyberattacker samt informationssäkerhet. Detta ligger i linje med förvaltningens uppdrag som tjänsteleverantör. Även om vi har bedömt sannolikheten för risken inom oegentligheter som låg så har vi ändå bedömt att risken ska ingå i förvaltningens samlade riskbild. Detta eftersom oegentligheter är ett område som vi hela tiden behöver informera om för att upprätthålla en god kultur.

Förvaltningen har valt ut tre risker som ingår i internkontrollplanen. Det är följande risker:

- Cyberattacker
- Informationssäkerhet
- Oegentligheter

Bedömning ur ekonomisk dimension

Genom åtgärder till riskerna i samlad riskbild anser förvaltningen att vi bidrar till att stärka den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Vi ser ingen påverkan på den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Genom åtgärder till riskerna i samlad riskbild anser förvaltningen att vi bidrar till att stärka den sociala hållbarheten.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2025-02-03

Bilagor

1. Samlad riskbild inklusive internkontrollplan för 2025

Beskrivning av ärendet

Samlad riskbild

På förvaltningsnivå har förvaltningen bedömt att det är sju risker som behöver hanteras med åtgärder för att begränsa riskerna. Förvaltningens tre högsta risker är säkerhetsläget, cyberattacker samt informationssäkerhet. Detta ligger i linje med förvaltningens uppdrag som tjänsteleverantör. Även om vi har bedömt sannolikheten att risken för oegentligheter som låg så har vi bedömt att risken ändå ska ingå i förvaltningens samlade riskbild. Detta eftersom området oegentligheter är ett område som vi hela tiden behöver informera om för att upprätthålla en god kultur.

Uppföljning av risker kommer att ske i samband med den utökade uppföljningen, som görs i maj och november. Utöver detta följs även riskerna upp i samband med delårsrapport augusti och årsrapporten. Vid dessa tillfällen får även nämnden en återrapportering av uppföljningen av riskerna.

Internkontrollplanen

I riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll framgår det att en internkontrollplan ska upprättas utifrån den samlade riskbilden. Internkontrollplanen ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Enligt Göteborgs stads vägledning för styrning, uppföljning och kontroll – risk är syftet med internkontrollplanen att ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag.

Förvaltningen har valt ut tre risker som ingår i internkontrollplanen. Två av förvaltningens högsta risker samt oegentligheter. Hur internkontrollerna genomförs i detalj kommer att tas fram tillsammans med ansvarig för respektive risk.

Internkontrollplanen följs upp med samma intervall som riskerna, se under samlad riskbild.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna samlad riskbild inklusive internkontrollplanen för 2025.

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör