

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Socialnämnden Centrum

Inledning

Den samlade riskbilden består av väsentliga risker inom nämndens ansvarsområde. I den samlade riskbilden beskrivs risk och konsekvenser samt förebyggande åtgärder och befintliga kontroller som redan görs för att minska risken. Risker som behöver hanteras genom ytterligare åtgärder, är markerade med ”hantera risk” och ”acceptera risk” där befintliga aktiviteter bedöms tillräckliga. En risk har valts ut för granskning och ingår i internkontrollplan 2024, längst ner i dokumentet.

Samlad riskbild 2024

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
Verksamhet	Brist på familjehem	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen inte kan placera barn i familjehem på grund av brist på familjehem. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att barn placeras utifrån insats som finns tillgänglig och inte utifrån matchning/individens specifika behov av stöd. Kan också leda till sammanbrott i placering. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerliga rekryteringskampanjer.	Hantera risk	Undersöka möjligheten att utöka stadens marknadsföring av familjehem
	Hantering av skyddade personuppgifter	Riskbeskrivning Risk att skyddade personuppgifter inte hanteras på rätt sätt. Konsekvensbeskrivning Kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde om skyddade personuppgifter röjs. Existerande kontrollaktiviteter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter som gäller socialförvaltningarna. Efterlevnadskontroll av rutin. Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt.		Säkerställa och bibehålla stödet till familjehemmen
				Säkerställa att skyddade personuppgifter hanteras enligt rutin
				Säkerställa kompetens utifrån identifierade behov

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
	Förändrad lagstiftning skyddat boende	Riskbeskrivning Risk att föräldrars och barns behov ställs mot varandra samt fler placeringsbeslut och omedelbara omhändertaganden till följd av förändrad lagstiftning. Konsekvensbeskrivning Kan leda till nya situationer att hantera på förvaltningens skyddade boende om föräldern lämnar boende på egen hand, då de inte längre får bestämma över barnet. Kan leda till att färre söker hjälp. Andra konsekvenser är ökad nämndadministration och ökad arbetsbelastning för socialsekreterare. Existerande kontrollaktiviteter Stadengemensam rutin tas fram.	Hantera risk	Följa upp och rapportera till nämnden om utfallet inte blir som intentionerna i lagstiftningen.
	Omställning ny socialtjänstlag	Riskbeskrivning Risk att det inte finns förutsättningar för att ställa om till den nya socialtjänstlagen innan den träder i kraft. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att verksamheterna inte lever upp till lagens intentioner. Existerande kontrollaktiviteter Gemensamt uppdrag socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd och förberedelser i avdelningsnätverk.	Hantera risk	Översyn av tidiga och förebyggande insatser utifrån vilka behov som finns hos befolkningen
				Gemensam resurskatalog, barn och familjer
				Minska köpt vård och bygga ut befintlig öppenvård, barn och unga
				Anpassa stadengemensamma öppna verksamheter till ny lagstiftning
				Utredningsuppdrag socialförvaltningar och förvaltningen för funktionsstöd
	Långa väntetider till Familjerådgivningen	Riskbeskrivning Kommunen har skyldighet att erbjuda familjerådgivning till kommunens invånare. Stadens Familjerådgivningen har fortsatt lång väntetid. Konsekvensbeskrivning	Hantera risk	Undersöka möjligheten att komplettera förvaltningens egen verksamhet med externa tjänster

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		Lång väntetid till stöd kan innebära risk att brukarnas problem förvärras. Existerande kontrollaktiviteter Förstärkning av resurser		
	Samordningsuppdrag utan mandat	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen har och får nya samordningsuppdrag för sakfrågor och att mandat och stöd saknas. Konsekvensbeskrivning Kan medföra svårigheter att ta ansvar för och genomföra samordningsuppdragen.	Acceptera risk	
	Kompensation för andra huvudmän – barn och unga	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen beviljar insatser som annan huvudman har ansvar för och därigenom kompenserar för andra huvudmän. Exempelvis kompenserande behandling för skolsocial problematik eller att insatser beviljas till barn och unga som har behov av stöd från förvaltningen för funktionsstöd (FFS). Konsekvensbeskrivning Kan leda till att barn och unga inte får det stöd de behöver utifrån att rätt kompetens och rätt insats ligger hos annan huvudman. Förvaltningen kompenserar med insatser för att försöka tillgodose barn och ungas behov. Existerande kontrollaktiviteter Samverkan med utbildningsförvaltningarna samt FFS, dela problem och åtgärdsplaner, samt ärendegenomgångar och ekonomiuppföljning.	Hantera risk	Förbättra samverkan med andra huvudmän och öka användandet av samordnad plan där det är aktuellt. Öka antalet möten samordnad individuell plan (SIP) och samordnad plan (SP)
	Kompensation för andra huvudmän – vuxna	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen beviljar insatser som annan huvudman har ansvar för och därigenom kompenserar för andra huvudmän. Exempelvis kompenserande	Hantera risk	Medverka och följa arbetet som pågår inom ramen för arbetet med gränssnittsfrågor mellan socialförvaltningarna

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		behandling för social problematik, boende eller att insatser beviljas till vuxna som har behov av stöd från förvaltningen för äldre, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att vuxna inte får det stöd de behöver utifrån att rätt kompetens och rätt insats ligger hos annan huvudman. Förvaltningen kompenserar med insatser för att försöka tillgodose vuxnas behov, vilket kan ge ökade kostnader. Existerande kontrollaktiviteter Samverkan med andra huvudmän, ÄVO och FFS, ärendegenomgångar och ekonomiuppföljning.		Utveckla arbetet med samordnad plan Utveckla samverkansstrukturer med Äldre, vård och omsorgsförvaltningen (ÄVO) och förvaltningen för funktionsstöd (FFS)
Samverkan	Samverkan med arbetsförmedlingen - individärenden	Riskbeskrivning Risk att samverkan med arbetsförmedlingen i individärenden inte fungerar. Samverkan behöver vara mer organisatorisk och systematisk. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att processen mot självförsörjning försvåras och personer får försörjningsstöd längre än nödvändigt. Kan också leda till ökade kostnader för försörjningsstöd. Existerande kontrollaktiviteter Dialog med arbetsförmedlingen på strategisk nivå om hur samverkan på individnivå kan utvecklas.	Acceptera risk	
	Samverkan med arbetsförmedlingen - nyanlända	Riskbeskrivning Risk att samverkan med arbetsförmedlingen inte fungerar kopplat till nyanlända. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att förvaltningens kostnader för handläggning av ekonomiskt bistånd på Etableringsenheten inte minskar i takt med att antalet ärenden minskar.	Acceptera risk	

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		Existerande kontrollaktiviteter Uppmärksamma de olika aktörerna på problematiken vid gemensamma möten de aktuella aktörerna.		
	Samverkan med Västra Götalandsregionen - psykiatri, missbruk och beroende	Riskbeskrivning Risk att samverkan inte fungerar på grund av svårt att få kontakt med ansvarig instans eller funktion, samt att hälso- och sjukvården inte deltar kring gemensamma frågor, bland annat kring samordnad individuell planering (SIP). Brister i samverkan är särskilt tydliga i arbetet med personer som har missbruk- och beroendeproblematik. Konsekvensbeskrivning Kan innebära att den enskilde drabbas negativt om behov av sammansatta eller samordnade insatser inte kan tillgodoses. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerligt arbete för att säkerställa fungerande samverkan, brister rapporteras i avvikelshanteringen. Deltar i strukturerade samverkansmöten med representanter från hälso- och sjukvården.	Hantera risk	Utveckla arbetet med avvikelser i samverkan samt delta i samverkansstrukturer med regionen.
	Samverkan med VGR barn och ungdoms-psykiatri och specialistsjukvård	Riskbeskrivning Risk att samverkan kring barn och unga inte fungerar med barn och ungdomspsykiatri och specialistsjukvården. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att barn och unga inte får stöd och behandling de behöver och leda till fördjupad problematik. Existerande kontrollaktiviteter Strukturer för samverkan finns.	Hantera risk	Intensifiera samverkan

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
	Samverkan lokala samordningsuppdraget	Riskbeskrivning Risk att samverkan inte fungerar i arbetet med det lokala samordningsuppdraget, på grund av olika tolkningar och förväntningar samt att förvaltningar sätter sitt verksamhetsansvar före samverkan. Konsekvensbeskrivning Kan försvåra framdrift i arbetet ur ett befolkningsperspektiv med de kommungemensamma frågorna trygghet, folkhälsa, sociala aspekter i samhällsplanering och samverkan med civilsamhället i stadsområdet Existerande kontrollaktiviteter Överenskommelse för samverkan finns. Kontinuerlig dialog i befintliga samverkansforum samt i avdelningschefsnätverk.	Hantera risk	Utveckla arbetet med årshjul och tydliggöra processerna
	Samordning socialförvaltningarna	Riskbeskrivning Risk att samordning mellan de fyra socialnämnderna tar mycket tid och resurser. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att uppdrag om att minska administration och ledningsarbete inte uppnås och att de politiska intentionerna med den nya nämndorganisationen inte uppnås. Existerande kontrollaktiviteter Samarbete mellan i förvaltningarna i planering och genomförande av uppdrag.		Hålla frågan aktualiserad på olika nivåer
			Acceptera risk	

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
Ekonomi	Ökade kostnader för köpt vård	Riskbeskrivning Risk att kostnaderna för köpt vård ökar utöver budget. Konsekvensbeskrivning Kan leda till ekonomiskt underskott och påverka förutsättningarna att utföra grunduppdrag om åtgärder medför stora nedskärningar. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerlig uppföljning, åtgärder och uppföljning av åtgärdsplaner vid underskott.	Acceptera risk	
	Ökade kostnader för försörjningsstöd	Riskbeskrivning Risk för ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av ökning av arbetslöshet och höjd försörjningsstödsnorm. Konsekvensbeskrivning Kan leda till ekonomiskt underskott och påverka förutsättningarna att utföra grunduppdrag om åtgärder medför stora nedskärningar. Existerande kontrollaktiviteter Regelbunden uppföljning av kostnader för försörjningsstöd samt antalet ärenden.	Hantera risk	Aktivt stödja individer till egenförsörjning genom att arbeta mer klientfokuserat och öka besök Delta i utvecklingsarbetet i staden för att utveckla insatsutbudet för målgruppen
Lokaler	Resurser lokalfrågor	Riskbeskrivning Risk att lokalfrågor tar mycket tid och resurser från verksamheten. Konsekvensbeskrivning Kan leda till ökad arbetsbelastning och påverka arbetsmiljön negativt. Kan också leda till ökade kostnader och påverka möjligheterna att utföra verksamhetens uppdrag. Existerande kontrollaktiviteter Utvecklingsledare fastighet samordnar och stödjer verksamhetens arbete med lokalfrågor. Lokalbehovsplan	Hantera risk	Förstärkning fastighetsfrågor

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		och strategiska mål finns för att effektivisera användningen av lokaler.		
HR-processer	Kompetens-försörjning	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen inte kan behålla eller rekrytera socialsekreterare gäller särskilt till utredande myndighetsutövning inom barn och unga, på grund av en utsatt arbetsmiljö, otillåten påverkan och desinformationskampanj riktad mot socialtjänsten. Konsekvensbeskrivning Kan leda till hög arbetsbelastning för befintlig personal, arbetsrelaterad ohälsa och hög personalomsättning. Kan även påverka de verksamheten är till för negativt om de inte får sina behov tillgodosedda genom socialtjänstens insatser. Ständiga rekryteringsprocesser får också ekonomiska konsekvenser. Existerande kontrollaktiviteter Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete, utbildning för återhämtning efter perioder av högarbetsbelastning, utökad arbetsledning och resurser, samarbete med Göteborgs Universitet, yrkesresan för socialsekreterare, FAS-system BOU, arbete mot hot och våld, strukturerade avgångssamtal och avslutsenkät för att ta tillvara synpunkter och erfarenheter. Överanställning och strukturerad introduktion.	Hantera risk	Förbättra 1:e socialsekreterares organisatoriska förutsättningar
				Förstärkt rekryteringsstöd
				Mentorsprogram för nya socialsekreterare
				Utveckla gemensamt introduktionsprogram och kompetenstrappa, barn och unga
				Utveckla och arbeta med friskfaktorer på arbetsplatsen, barn och unga
				Samlokalisera verksamheter, barn och unga
				Utveckla avslutssamtal och avslutsenkät, barn och unga samt vuxen och försörjningsstöd
				Ta fram och implementera en kompetensutvecklingsplan, vuxen och försörjningsstöd
	Nya arbetstidsregler	Riskbeskrivning Risk att de nya arbetstidsreglerna leder till oattraktiva schema och ökade kostnader för grundbemanning. Gäller Socialjouren, fält- och fritidsverksamhet. Konsekvensbeskrivning Kan leda till svårigheter att bemanna verksamheten samt underskott. Existerande kontrollaktiviteter	Hantera risk	Undantag från regler i avvaktan på beslut från Sveriges kommuner och regioner om eventuellt permanent undantag.

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		Anpassning schema avdelning stadsområde, välfärd och fritid.		
Oegentligheter Säkerhet	Oegentligheter	Riskbeskrivning Risk för oegentligheter genom förskingring, bedrägerier eller jäv. Gäller särskilt vissa verksamheter. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att enskilda individer drabbas, förtroendeskada och kostnader för förvaltningen. Existerande kontrollaktiviteter Internkontroller på Förvaltarenheten, Internkontroller på Förvaltarenheten, kontroll av biståndsbeslut och utbetalning av försörjningsstöd, Rutiner för handläggning av föreningsbidrag och systematiserad egenkontroll. Fortsätta arbetet kopplat till uppdrag om tystnadskultur.	Acceptera risk	
	Otillåten påverkan	Riskbeskrivning Risk att chefer och medarbetare utsätts för otillåten påverkan för att påverka myndighetsutövning. Exempel på otillåten påverkan kan vara trakasserier, hot och våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. Konsekvensbeskrivning Kan leda till arbetsmiljöproblem, inverka på myndigheternas funktionssätt och i förlängningen en demokratifråga och ökade kostnader. Existerande kontrollaktiviteter Hot- och våldsplaner. Utbildningar och kunskapshöjande insatser. Egenkontroll föreningsbidrag.	Hantera risk	Aktualisera hot- och våldsplaner
				Information och dialog på APT
				Öka samarbetet med lokalpolisen
	Hot och våld	Riskbeskrivning Risk för hot och våld mot socialtjänstens medarbetare. Det internationella läget och desinformationskampanjer mot socialtjänsten bidrar till ökad risk. Konsekvensbeskrivning	Hantera risk	Bevaka sociala medier
				Hålla hot- och våldsplaner levande på APT
				Öka samarbetet med lokalpolisen

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		Kan påverka arbetsmiljön negativt och leda till svårigheter att behålla och rekrytera socialsekreterare. Existerande kontrollaktiviteter Hot och våldsplaner, väktare och ordningsvakt på socialkontor där det finns behov. Utbildning och handledning för receptionspersonal.		
	Ekonomisk brottslighet	Riskbeskrivning Risk att företag eller organisationer skickar fakturor på felaktiga grunder eller för tjänster som ej har utförts till rätt kvalitet eller som ej har utförts alls. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att pengar betalas ut felaktigt och skattepengar går till olaglig verksamhet. Existerande kontrollaktiviteter Leverantörskontroller vid avtalsskrivning	Acceptera risk	
	Desinformation mot socialtjänsten	Riskbeskrivning Risk för desinformation riktad mot socialtjänsten. Konsekvensbeskrivning Kan leda till svårigheter att behålla och rekrytera socialsekreterare och påverka arbetsmiljön negativt. Existerande kontrollaktiviteter Information på intranät, ser kontinuerlig över all information i socialkontorens receptioner och visa fakta, ser över informationen på goteborg.se, utbildar olika aktörer i vad socialtjänsten gör som till exempel på vuxengymnasier, Samhällsorienterande insatser etc. Stadsledningskontoret samordnar från februari 2024 ett nätverk för välfärdsförvaltningarna samt demokrati och medborgarservice, för att effektivisera insatserna mot desinformationen.	Hantera risk	Genomföra åtgärder inom socialtjänsten, säkerställa rätt information i digitala kanaler och på socialkontor och i mötet med klienter och invånare.
Säkerhet	Terrorhot och terrorattentat	Riskbeskrivning	Hantera risk	Se över och skärpa säkerheten på förvaltningens fyra socialkontor

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		Risk för terrorhot och terrorattentat riktat mot socialtjänsten på grund av förhöjt säkerhetsläge i Sverige. Konsequensbeskrivning Genomfört attentat kan få mycket allvarliga konsekvenser. Ökad hotnivå kan medföra oro och rädsla hos både personal, klienter och besökare på socialkontoren. Existerande kontrollaktiviteter Säkerhetsarbete		Ta fram och använda informationsstöd på samtliga arbetsplatser för att stärka säkerheten
Informations-säkerhet och dataskydd	Dokumentation över IT-system och digitala verktyg	Riskbeskrivning Risk att förvaltningen inte har en heltäckande och uppdaterad dokumentation över samtliga IT-system och digitala verktyg som används inom organisationen. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen kan inte säkerställa följsamhet mot dataskyddsförordningen, vilket innebär att vi inte heller kan säkerställa den enskildes rättigheter. Existerande kontrollaktiviteter Arbetet med att upprätta en komplett systemförteckning pågår.	Hantera risk	Ta fram en plan för arbetet med att upprätta en komplett systemförteckning
				Genomföra den framtagna planen för upprättande av en komplett systemförteckning
				Genomföra efterlevnadskontroller av befintliga rutiner för behörighetshantering
	Anskaffningsprocess för införande av nya tjänster, system eller appar	Riskbeskrivning Risk att den systematiska uppföljningen och kontroll av att användningen av system och/eller digitala verktyg inte sker. Detta på grund av att verksamheten saknar en dokumenterad process för att säkerställa dataskyddsperspektivet vid införandet av nya tjänster, system eller appar som inte kräver upphandling. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen kan inte säkerställa följsamhet mot dataskyddsförordningen, vilket innebär att vi inte heller kan säkerställa den enskildes rättigheter.	Hantera risk	Ta fram, fastställ och publicera rutin för IT-systemets livscykel

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
	Personuppgifts-incidenter	Riskbeskrivning Risk att förvaltningens hantering av personuppgiftsincidenter inte lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen kan inte säkerställa följsamhet mot artikel 33 i dataskyddsförordningen, vilket kan innebära risker för registrerade personers fri- och rättigheter och få allvarliga konsekvenser till exempel: - ekonomisk skada - diskriminering - identitetsstöld - bedrägeri - skadlig ryktesspridning. En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan skada tilliten till den organisation som behandlar personuppgifter. Den kan också leda till att IMY genom tillsyn kan döma ut sanktionsavgifter. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningens utredning och uppföljning i samband med hanteringen av inrapporterade incidenter. Dataskyddsenhetens årliga uppföljning av fasta kontrollpunkter.	Hantera risk	Genomföra informations- och utbildningsinsatser för hanteringen av personuppgiftsincidenter
				Komplettera befintlig rutin med hur information till de registrerade ska tillhandahållas i samband med personuppgiftsincidenter
				Genomföra en årlig utvärdering av rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter med syftet att säkerställa att dessa är effektiva och ändamålsenliga
	Biträdesavtal och andra överenskommelser	Riskbeskrivning Risk att förvaltningens hantering av biträdesavtal och andra överenskommelser inte lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen kan inte säkerställa följsamhet mot artikel 28 i dataskyddsförordningen, vilket kan innebära risker för registrerade personers fri- och rättigheter och kan leda till att förvaltningen inte kan säkerställa att: - båda parter följer dataskyddsförordningen - båda parter är medvetna om sina åtaganden och skyldigheter mot varandra och de registrerade - båda parter skyddar kundens, personals och andra	Hantera risk	Ta fram, fastställ och publicera rutin för IT-systemets livscykel
				Genomföra efterlevnadskontroller av biträdesavtal och andra överenskommelser
				Samla befintliga PUB-avtal och överenskommelser på ett strukturerat sätt

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		kategoriers personuppgifter - båda parter dokumenterar tydligare och därmed enklare kan visa att de följer reglerna (ansvarsskyldighet). Existerande kontrollaktiviteter Dataskyddsförordningens årliga uppföljning av de fasta kontrollpunkterna.		
	Kunskap informationssäkerhet och dataskydd	Riskbeskrivning Risk att chefer och medarbetare inte deltar i utbildningar som erbjuds inom informationssäkerhet och dataskydd. Det finns även risk att personal som arbetar specifikt med dataskyddsfrågorna saknar specialkunskaper för uppdraget. Konsekvensbeskrivning Leder till att chefer och medarbetare inte har tillräckliga kunskaper för dataskyddsarbetet. Det kan medföra att förvaltningen inte kan säkerställa följsamhet mot dataskyddsförordningen och att den enskildes rättigheter inte kan säkerställas. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerliga utbildningar erbjuds.	Hantera risk	Kontinuerligt informera på Digitala navet om kommande utbildningar inom dataskydd och informationssäkerhet
				Se över möjligheten till samordning av utbildningsinsatser med övriga socialförvaltningar.
				Genomföra en kartläggning för att få underlag till att analysera vilka kunskapshöjande insatser som bäst kan bidra till det fortsatta arbetet med dataskydd
				Ta fram en långsiktig utbildningsplan
	E-post och dokumenthantering	Riskbeskrivning Risk att dokumenthanteringsplanen inte omfattar alla verksamhetsdelar och det inte finns rutiner för när personuppgifter ska gallras. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att handlingar som innehåller personuppgifter inte gallras. Existerande kontrollaktiviteter En dokumenthanteringsplan är nu i stora delarna på plats med gallringsbeslut inom en verksamhet för att personuppgiftsbehandlingar ska kunna ske i enlighet med bland annat principen om lagringsminimering i	Hantera risk	Komplettera dokumenthanteringsplanen med fler processer och handlingar
				Genomföra informationsinsatser för att öka kunskaperna om förvaltningen dokumenthantering och gallringsbestämmelser kopplat till kraven i GDPR.
				Ta fram en plan för genomförande av informationssäkerhetsklassning enligt staden nya riktlinje

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Acceptera/ Hantera risk	Åtgärd
		GDPR. En dokumenthanteringsplan behöver omfatta alla verksamhetsdelar och det ska finnas rutiner för när personuppgifter gallras.		Genomföra informationssäkerhetsklassning enligt den framtagna planen
	IT-projekt och upphandling	Riskbeskrivning Risk att verksamheten inte hanterar dataskyddsfrågor i upphandling av samt utveckling av befintliga system och tjänster via Tjänsteförvaltning integrerad digitalisering (TID) eller Integrerad digitalisering (ID) i Nordost. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att förvaltningen som är personuppgiftsansvarig inte kan efterleva GDPR.	Hantera risk	Ta fram, fastställ och publicera rutin för IT-systemets livscykel

Intern kontrollplan 2024

Utifrån den samlade riskbilden och resultatet från uppföljningen 2023, har ett område valts ut för granskning 2024.

Riskområde	Risk	Risk och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet
Verksamhet	Hantering av skyddade personuppgifter	Riskbeskrivning Risk att skyddade personuppgifter inte hanteras på rätt sätt. Konsekvensbeskrivning Kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde om skyddade personuppgifter röjs. Existerande kontrollaktiviteter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter som gäller socialförvaltningarna. Efterlevnadskontroll av rutin. Utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt.	Granska hanteringen av skyddade personuppgifter