

Samlad riskbild 2025

Riskområde	Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde utifrån Sannolikhet, Konsekvens och Väsentlighet	Riskreducerande åtgärder pågående eller planerade	Samlad Riskbild	Interkontrollplan	Uppföljning
Leda och utveckla stadens inköpsarbete	Risk att stadens inköpsmognad inte är tillräckligt hög för att agera korrekt i inköpsprocessen.	Staden har en central styrning genom exv riktlinje, men bolag och förvaltningar är egna upphandlande myndigheter, samt ansvarar för dess inköp. Konsekvensen kan bli att stadens olika inköp inte alltid har stadens bästa i fokus före det egna. Det kan innebära fördyrande, förtroendskada gentemot leverantör osv.	Sannolikhet 3 Konsekvens 3 Väsentlighetsrisk 9	Riskreducerande åtgärder som på plats är exempelvis stadens riktlinje och etablerade stödprocesser, nätverk för dialog med förvaltningar och bolag Utvärdera och föreslå förändringar om de riskreducerande åtgärderna inte fungerar fullt ut. Utveckla systematik för att omhänderta synpunkter och insikter	Ja	Nej	Genom särskild handläggning
Tjänster	Risk att stöd och tjänster inte motsvarar kundernas förväntningar	Styrning och stödjande processer ska vara garanter för att det ska vara lätt att göra rätt. Om	Sannolikhet 3 Konsekvens 2	Omhändertas inom tjänstepaketeringen och dialogen runt den och tjänsterna.	Ja	Nej	Ordinarie uppföljningstillfällen

		upplevelsen inte är sådan, riskeras förtroendeskada och för staden eventuella ekonomiska konsekvenser. Exempelvis att om avtalsinformationen är svår att förstå för beställarna, kan det leda till att avtalen inte används på rätt sätt eller inte används alls.	Väsentlighetsrisk 6	Förbättrad dialog och synliggörande av vårt utbud och hur det hjälper. Tydliggöra krav och matcha behov hos kund med stödjande insatser.			
	Risk att ULA:s L och A inte kommer på plats	ULA står för upphandling, leverantör och avtal och alla tre delarna behövs för att stödja inköps- och upphandlingsprocesser i staden. Om de tre delarna inte faller på plats riskeras förtroendeskada till förvaltningen som digital tjänsteleverantör.	Sannolikhet 2 Konsekvens 3 Väsentlighetsrisk 6	Riskreducerande åtgärder kommer tas fram och preciseras under införande av ULA när delar inom leverantörs- och avtalshantering utarbetas	Ja	Nej	Ordinarie uppföljnings-tillfällen

Styr- och stödprocesser	Risk att intäktsfrågan kopplas till ekonomifunktionen och inte blir en del i verksamheten	Förvaltningens verksamhet är till största del självfinansierad, då det fasta kommunbidraget utgör en liten del av intäktssidan. Därför är det av vikt att det sker avvägningar i vilka uppdrag som tillhandahålls, genomförs och eventuellt debiteras, för att säkerställa att grunduppdraget omhändertas.	Sannolikhet 3 Konsekvens 3 Väsentlighetsrisk 9	Fortsatt utveckla arbetssätt för att säkerställa rätt provisionsintäkter. Utveckla hantering av tjänster. Öka ekonomisk medvetenhet i förvaltningen.	Ja	Nej	Ordinarie uppföljnings-tillfällen
Otillåten påverkan, hot och våld	Risk att otillåten påverkan eller risk om hot och våld, utgör en säkerhetsrisk avseende medarbetares trygghet på arbetsplatsen	Konsekvensen, om detta inte hanteras på rätt sätt, kan leda till att handläggare inte vågar påpeka brister eller inte fattar korrekta beslut samt att medarbetare känner sig otrygga på sin arbetsplats.	Sannolikhet 2 Konsekvens 4 Väsentlighetsrisk 8	Ökad kunskap för att förebygga, tydliga rutiner för att agera på ett säkert sätt vid arbetsplatskontroller och annan uppföljning. Genom förnyad riskanalys identifiera roller och uppdrag som kan vara föremål för att utsättas för hot eller otillåten påverkan.	Ja	Nej	Ordinarie uppföljnings-tillfällen
Informations-säkerhet	Risk att vi inte kan hantera eventuella brister som identifieras genom informationssäkerhetsarb	Konsekvensen blir att bristerna kvarstår och att exempelvis information hanteras och delas på felaktigt sätt. Om det är	Sannolikhet 3 Konsekvens 2 Väsentlighetsrisk 6	Ökad kunskap om hur man arbetar på ett informationssäkert sätt. Uppdrag om	Ja	Nej	Genom särskild handläggning

	etet och risk att förvaltningens informationstillgångar inte är fullt ut klassificerade enligt stadens riktlinje för informationssäkerhet	känslig information kan skada uppstå.		översyn av behörigheter i system. Fortsätta det påbörjade riskreducerande arbetet med att identifiera och klassificera informationstillgångar.			
Uppföljning	Risk med nuvarande arbetssätt för uppföljning av avtal	En mer samlad och ändamålsenlig uppföljning efterfrågas för att förhindra förtroendeskada eller ekonomiska konsekvenser.	Sannolikhet 2 Konsekvens 3 Väsentlighetsrisk 6	Identifiera nuvarande arbetssätt i syfte att systematisera och effektivisera, samtidigt som uppföljningen blir mer ändamålsenlig. En del i systematiseringen bör exempelvis beröra hanteringen av avvikelser,	Ja	Nej	Ordinarie uppföljningstillfällen

	Risk att hanteringen av arbetsplatskontroller inte motsvarar stadens behov och förväntningar	Framarbetade metoder inte är tillräckligt effektiva eller resurssatta för att svara mot stadens behov. Konsekvens är att oseriösa aktörer kommer undan, vilket kan leda till både förtroendeskada och ekonomisk skada.	Sannolikhet 3 Konsekvens 3 Väsentlighetsrisk 9	Implementera och förankra det som utretts och ska främja stadenövergripande arbetssätt och enhetlighet. Åska resurser om det behövs.	Ja	Nej	Ordinarie uppföljnings- tillfällen
--	--	--	--	--	----	-----	---------------------------------------

Internkontrollplan 2025

Beställning	Risk att vi inte agerar internt som vi styr externt	Har vi rutin som följs för kontroll av leverantör när vi gör inköp, där ramavtal saknas? Om vi inte upprätthåller vikten av kontroll är det risk för förtroendeskada.	Sannolikhet 1 Konsekvens 4 Väsentlighetsrisk 4	Finns det tydliga rutiner samt efterföljs dessa?	Nej	Ja	Stickprov, redovisas i oktober 2025
		Beställs resor, konferenser och lokalbokningar i enlighet med interna rutiner? Om vi inte följer egna rutiner är det risk för förtroendeskada.	Sannolikhet 1 Konsekvens 4 Väsentlighetsrisk 4	Följs de rutiner vi har?	Nej	Ja	Stickprov, redovisas i oktober 2025