

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-07

Diarienummer N164-0016/23

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner uppföljningen av samlad riskbild och internkontrollplan 2023.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder se till att förvaltningen arbetar med att hantera risker. Riskhantering är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar utifrån de politiska målen och riktlinjer samt följer lagar och föreskrifter som gäller nämndens verksamhet.

I februari beslutade nämnden om samlad riskbild och internkontrollplan för år 2023. I det här ärendet rapporterar förvaltningen uppföljningen av åtgärder för att hantera riskerna och resultat av granskningen som ingår i årets internkontrollplanen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera risker i nämndens samlade riskbild kan få ekonomiska konsekvenser på grund av att processer och eller samverkan inte fungerar tillfredsställande eller vite till följd av bristande personuppgiftsbehandling. Ett aktivt arbete med att hantera väsentliga risker syftar bland annat till att begränsa de ekonomiska konsekvenserna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Att säkerställa följsamhet mot lagkrav och politiska mål har betydelse ur en social dimension.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-11-21.

Bilagor

1. Uppföljning samlad riskbild och internkontrollplan 2023

Ärendet

Nämnden ska besluta om uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Riskhantering är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med politiska mål och riktlinjer, följer de lagar och föreskrifter som gäller nämndens verksamhet samt att rapporteringen om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig.

Nämnden beslutade 28 februari 2023 om en samlad riskbild och internkontrollplan för år 2023. I det här ärendet rapporterar förvaltningen uppföljningen av åtgärder för att hantera riskerna och resultat av granskningen av hanteringen av skyddade personuppgifter som ingår i årets internkontrollplan 2023. Uppföljningen rapporteras översiktligt i tabellform.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ett aktivt arbete bedrivs för att hantera väsentliga risker. Riskhantering är en del av verksamheternas ordinarie arbete och att identifiera och hantera risker ingår även i andra processer under året, bland annat för att säkerställa arbetsmiljö och brandskydd.

Förvaltningen har under året arbetat med i stort sett alla åtgärder som ingår i samlad riskbild. Uppföljningen visar att flertalet åtgärder fortsatt pågår, några åtgärder har avslutats och några åtgärder har inte påbörjats av godtagbara skäl.

Uppföljningen av åtgärderna ger underlag för förvaltningens värdering av risker inför 2024. I det ingår bedömning av åtgärdernas effekt. Arbetet med att hantera risker är i många fall ett kontinuerligt arbete som behöver fortgå över tid.

Förvaltningens granskning av hantering av skyddade personuppgifter, som ingår i nämndens internkontrollplan, visar att det finns brister. Förvaltningen bedömer att vi behöver fortsätta arbeta med att förbättra hanteringen av skyddade personuppgifter.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör