

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-07

Diarienummer N164-0067/24

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

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

Samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till samlad riskbild 2024.

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2024.

Sammanfattning

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 och följer de lagar och föreskrifter som gäller nämndens verksamhet. Senast under februari månad ska nämnden fastställa en samlad riskbild, samt en intern kontrollplan för året. Förvaltningen lämnar förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera identifierade risker kan få ekonomiska konsekvenser på grund av att processer och eller samverkan inte fungerar tillfredsställande eller vite till följd av bristande personuppgiftsbehandling.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Arbetet med att säkerställa följsamhet mot lagkrav och politiska mål har betydelse utifrån en social dimension.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-02-20.

Bilagor

1. Samlad riskbild och internkontrollplan 2024 socialnämnden Centrum

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen och reglementet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Enligt Göteborgs Stad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

I samband med att budgeten tas fram ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas med områden och eller processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsåret.

Förvaltningen lämnar förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har sammanställt väsentliga risker som avdelningarna identifierat och lyft till förvaltningsnivå. Förvaltningsledningen har värderat riskerna och tagit fram åtgärder för de risker som behöver hanteras, utöver aktiviteter som redan finns för att minska risken. För en del av riskerna bedöms befintliga åtgärder vara tillräckliga.

Utöver de risker som ingår i samlad riskbild arbetar förvaltningen systematiskt för att skapa beredskap inför extra ordinära händelser som ligger utanför nämndens rådighet. I det ingår bland annat kris- och beredskapsarbetet.

Granskningen av hantering av skyddade personuppgifter 2023 visade på brister och förvaltningen föreslår därför att risken även ingår i intern kontrollplanen 2024 för granskning.

Uppföljning av åtgärderna för att hantera väsentliga risker, som ingår i samlad riskbild, och granskning av hantering av skyddade personuppgifter, som ingår i internkontrollplan, rapporteras enligt beslutad tidplan för uppföljning till nämnden på sammanträdet i december 2024.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör