



Uppföljning internkontrollplan

Stadsutveckling

Tertial I 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Verksamheten befinner sig i ett uppstartsskede och har under perioden inlett arbetet med internkontrollplanen men det är för tidigt för att se konkreta resultat. Under perioden har flera nya nyckelpersoner tillträtt, vilket bidrar till att stärka verksamhetens kapacitet och genomförandeförmåga. Resultat av de påbörjade insatserna förväntas bli synliga senare under året.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Medium (9)		 Medium
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	 Hög (12)		 Hög
Förtroendeskadligt agerande	 Medium (8)		 Medium
Brister i inköps- och avtalshantering	 Medium (9)		 Medium
Svårigheter i att främst behålla men också att rekrytera kompetent personal	 Medium (9)		 Medium
Brister i bemötande och samspel	 Låg (4)		 Låg
Bristande kommunikation	 Medium (9)		 Medium
Hot mot tjänsteperson	 Medium (8)		 Medium