



Uppföljning internkontrollplan

Stadsutveckling

Tertial 2 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Under december 2023 antog Kommunstyrelsen 2024 års internkontrollplan avseende stadsutveckling. Kontrollmomenten har genomförts enligt plan och status rapporteras i matrisen nedan. Samtliga punkter behåller sin riskklassificering under perioden.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	Medium (9)	Översyn och utbildning till medarbetare sker löpande. Verksamheten ser också över digitala ytor och dokumenthanteringssystem.	Medium
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	Hög (12)	Det pågår arbete med åtgärdsplan för ökat fokus och samverkan både internt inom Stadsutveckling och med ekonomienheten. Den kostnadsutveckling som sker tas på allvar och projektens kalkyler ses över än mer noggrant.	Hög
Förtroendskadligt agerande	Medium (8)	Med förändringar i vår omvärld kommer vi ytterligare att behöva fokusera och stärka medvetandegraden gentemot skadligt agerande.	Medium
Brister i inköps- och avtalshantering	Medium (9)	Det finns en dialog mellan Inköpsenheten och Anläggningsenheten för att undvika brister och för att hålla en god kvalitet i avtal och upphandlingar. Dock behöver inköpskompetensen förstärkas och konsultberoende minskas särskilt då vi står inför många och stora entreprenadupphandlingar framöver.	Medium
Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	Hög (15)	Under många år har det varit utmanande att få tag i kompetenta resurser till våra projekt. På grund av osäkerheter på marknaden bör möjligheten öka att attrahera rätt resurser. Processen har genomfört organisationsjusteringar för att skapa en större robusthet. Processen har också deltagit på arbetsmarknadsdagar hos KTH och det kommer att ske studiebesök på andra orter under året.	Medium
Brister i bemötande och samspel	Medium (9)	Processen tar aktivt del i den kundbemötandegrupp som bildats och fokuset inom hela territorieprocessen är inriktat på samspel.	Medium
Bristande kommunikation	Medium (9)	Det pågår ett arbete med strategisk kommunikation. Det har också skett en tät dialog med Kommunikation kring vikten och behovet av Kommunikationsplaner både inom enskilda projekt och inom varje projektområde. I projektet för ny översiktsplan och i planskedet arbetar vi alltmer i digital dialog med Nackaborna.	Medium
Hot mot tjänsteperson	Medium (8)	Risken bör lyftas ytterligare inom verksamheten och reducera risken genom att till exempel alltid vara två personer vid vissa typer av möten.	Medium
Förändring och byte av stödsystem	Medium (9)	Vi är i behov av förändrade stödsystem och anpassningar för att än bättre uppfylla verksamhetens behov. Interna rutiner och ansvar bör också förtydligas för att öka möjlighet till styrning och god framdrift och ansvarstagande.	Medium