



Uppföljning internkontrollplan

Fastighetsenheten

Tertial 3 2025

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Ett arbete har genomförts för att nå en samsyn runt de konsekvensnivåer som ligger till grund för riskbedömningar, informationsklassning och incidenthantering inom kommunen. Därför går internkontrollens 5-gradiga skala för sannolikhet och konsekvens över till en 4-gradig skala för att bättre matcha kommunens övriga arbete med riskbedömning. Ursprunglig risknivå för året har i och med detta ändrats i jämförelse med den internkontrollplan som beslutades i samband med internbudgeten för 2025.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertiäl
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	 Kritisk	Fastighetsenheten Projektstyrningsmodell finns. I samband med varje tertiälrapportering redovisas hur framdriften är i projektet avseende tid, kostnad och produkt. Månadsuppföljning görs på enhets-, grupp- och enskild projektledarnivå och redovisas i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.	 Hög
Allvarliga brister i anläggningar och fastigheter.	 Medium	Fastighetsenheten Besiktningar och kontroller har genomförts regelbundet och underhållsplaner finns. Stort fokus 2025 har varit på kvalitetsgranskning samt digitalisering av underhållsplaner. Risken har värderats ner från hög till medium jämfört med tertiäl 2 2025 med anledning av att sannolikheten för allvarliga skador och dödsfall bedöms kunna inträffa sällan.	 Medium
Förtroendeskadligt agerande	 Kritisk	Fastighetsenheten Servicepolicy, kommunikationspolicy, medarbetarpolicy med mera går igenom under året på arbetsplatsträffar. Uppföljning av bisysslor sker i samband med det årliga medarbetarsamtalet.	 Hög
Brister i inköps- och avtalshantering	 Kritisk	Fastighetsenheten Enheten har en dedikerad resurs som arbetar med inköp och upphandling. Risknivå fortsatt hög då behovet från fastighetsprocessen är stort och resurserna inom inköpsenheten är osäkra. Tydliga rutiner avseende framtagande av förfrågningsunderlag samt kvalitetssäkring av dessa finns. Ramavtal följs kontinuerligt upp tillsammans med inköpsenheten och eventuella avvikelser tas med berörd leverantör och korrigeras. Uppföljning av delegationsbeslut sker regelbundet och rapporteras till nämnd.	 Hög
Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	 Medium	Fastighetsenheten Tydliga krav på kompetens har ställts i rekryteringsprocesser. Vid medarbetarsamtal diskuteras behov av vidareutbildning eller andra kompetensförhöjande åtgärder. Risken har sänkts under året, rekryteringsprocesserna under året har varit framgångsrika med ett stort antal kompetenta sökande.	 Medium
Avbrott i digitala system	 Medium	Fastighetsenheten Systematiska uppföljningar av back-up-rutiner avseende de system som är enhetens egna har skett kontinuerligt utifrån upphandlade avtal med leverantörer. Uppföljning av användandet av kommunens gemensamma system sker kontinuerligt och sammanfattas årligen. Risken värderas fortsatt hög per tertiäl 3 2025 med anledning av att konsekvensnivån bedöms till allvarlig.	 Hög

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Brister i informationssäkerhet	 Medium	Fastighetsenheten Informationsinsatser om informationssäkerhet sker i samband med APT. Behörighetskontroll sker kontinuerligt vid behov och följs upp på totalen årligen. Informationshanteringsplan tillämpas och revideras vid behov, den finns för alla grupper. Dataskyddssamordnare och säkerhetssamordnare finns inom enheten. Risken värderas fortsatt hög per tertial 3 2025 med anledning av att konsekvensnivån bedöms till allvarlig.	 Hög
Bristande attestrutiner	 Medium	Fastighetsenheten Stickprovskontroller genomförs inom samtliga ansvarsnummer för att bland annat säkerställa att delegationsordningen följs och att fakturan innehåller tillräckligt med information. Den fakturarutin som togs fram under 2024 tillämpas inom fastighetsprocessen. Risken värderas till hög med anledning av att externa konsulters debitering av tid behöver kvalitetsgranskas.	 Hög