



---

# **Uppföljning internkontrollplan**

## **Stadsutvecklingsområdet**

### **Tertial I 2023**

## Innehållsförteckning

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

# I Sammanfattning

Internkontrollplanen är mycket aktuell och ses över löpande.

## 2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
<b>Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen</b>	Medium (9)	Översyn och utbildning till medarbetarna sker löpande.	Medium
<b>Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt</b>	Medium (8)	Fokus på ökad styrning i våra projekt och i vår rapportering är stort. Det sker täta avstämningar mellan projektledare och projektchefer.	Medium
<b>Förtroendeskadligt agerande</b>	Medium (8)	Till följd av den nya organisationen med ett än mer fokuserat ledarskap är samarbetet och avstämningar mellan projektledare och projektchefer tätare än tidigare vilket reducerar risken.	Medium
<b>Brister i inköps- och avtalshantering</b>	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.	Hög
<b>Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal</b>	Kritisk (20)	Under många 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.	Hög
<b>Brister i bemötande och samspel</b>	Hög (12)	Processen tar aktivt del i den kundbemötandegrupp som bildats.	Medium
<b>Bristande kommunikation</b>	Medium (6)	Det pågår ett aktivt arbete med strategisk kommunikation. Det har också skett en tät dialog med Kommunikationsplaner kring vikten och behovet av Kommunikationsplaner både inom enskilda projekt och inom varje projektområde.	Medium
<b>Hot mot tjänsteperson</b>	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