

Handläggare

Telefon:

Till

Trafiknämnden

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för Trafiknämnden

Förslag till beslut**Trafiknämnden**

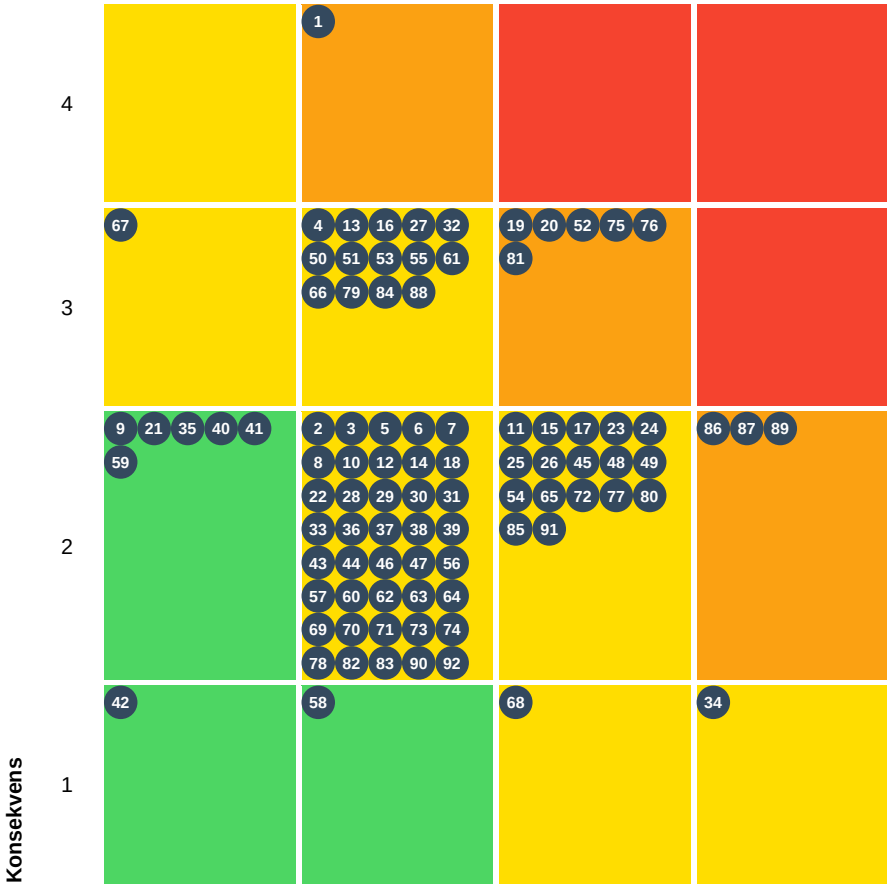
Innehållsförteckning

Inledning	3
Risköversikt	4
Internkontrollplan.....	25

Inledning

Det systematiska internkontrollarbetet utgör en viktig del i trafiknämndens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Arbetet med att identifiera väsentliga processer och risker har genomförts i dialog med trafikkontorets avdelningar. I plan för intern kontroll sammanfattas de risker med högst riskvärden, som kommer att följas upp under 2026.

Risköversikt



Kritisk
Hög
Medium
Låg

	Konsekvens	Sannolikhet
4	Allvarlig	Mycket hög
3	Betydande	Hög
2	Måttlig	Medelhög
1	Försumbar	Låg

1
Sannolikhet

2

3

4

10 Hög 74 Medium 8 Låg Totalt: 92

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Drift	Arbetsmiljö och -säkerhet	1	Arbetskador Förebyggande hantering Skyddsronder genomförs Instruktioner finns Utbildning genomförs Utrustning finns Tillsyner genomförs	 Hög (8)	
	Barmarksrenhållning	2	Medborgare är missnöjda och upplever otrygghet Förebyggande hantering Löpande avtalsuppföljning Anpassning av gator utifrån årliga frekvensregleringar avseende behov av städ och renhållning	 Medium (4)	
	Myndighets- och lagkrav	3	Myndighets- och lagkrav efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering Internrevisioner Rutiner och roller Resurser för att arbeta med frågorna	 Medium (4)	
	Vinterväghållning	4	Begränsad framkomlighet och tillgänglighet Förebyggande hantering	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Löpande avtalsuppföljning (omfattar bland annat inspektioner och kontroller efter att insatser genomförts) Två affärsansvariga anställs för att samordna avtalsuppföljningen på enheten		
Ekonomistyrning	Budget och uppföljning	5	Prioritering och fördelning av resurser sker inte kontorsövergripande Förebyggande hantering Arbete med nollbudgetering pågår.	Medium (4)	
	Penninghantering och medelsförvaltning	6	Betalning av fel timpris och avsaknad av underlag avseende konsulter Förebyggande hantering Stickprovskontroll av underlag till konsultfakturer vid T2	Medium (4)	
		7	Bortfall av intäkter Förebyggande hantering Stickprovskontroll genomförs vid T2.	Medium (4)	
		8	Saknad av legala krav och underlag/avtal avseende leverantörsutbetalningar och fakturor Förebyggande hantering Stickprovskontroll över manuella leverantörsutbetalningar vid T2 Löpande kontroller av fakturor och underlag	Medium (4)	
		9	Utbetalningar följer inte kontorets policy eller saknar nödvändig dokumentation Förebyggande hantering Uppföljning varje månad - varje ver.nr för representation och flyg övriga stickprov Rapportering vid årsbokslut / tertialbokslut Jan-Aug	Låg (2)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Redovisning	10	Felaktig tidsrapportering avseende investeringar Förebyggande hantering Rapportering vid årsbokslut	Medium (4)	
HR	Kompetensförsörjning	11	Svårt att rekrytera kompetent personal inom vissa bristyrken Förebyggande hantering Aktivt arbete med att marknadsföra och uppsökning av den interna rekryteraren.	Medium (6)	
	Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	12	Organisatorisk och psykosocial ohälsa Förebyggande hantering Samtalsstöd för medarbetare vid behov Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	Medium (4)	
Informationshantering	Diarieföring	13	Avtal registreras inte Förebyggande hantering Det finns rutin i P360 för hur avtal ska registreras Utbildningar i P360 genomförs löpande	Medium (6)	
		14	Avtal signeras inte Förebyggande hantering Elektronisk underskrift används Avtal som saknar underskrift skickas tillbaka för signering	Medium (4)	
	Utlämnande av allmän handling	15	Inte tillräcklig kännedom om offentlighets- och sekretesslagstiftningen Förebyggande hantering Utbildningar kommer att genomföras under hösten 2025 för att stärka medarbetares kompetens Process för utlämnande av allmän handling finns i	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			Qualiware		
		16	Skyndsamhetskraven hanteras inte, gäller särskilt vid omfattande begäranden om utlämnanden. Förebyggande hantering Utbildningar hålls under hösten 2025 för att kompetensutveckla kontorets medarbetare Process för utlämnande av allmän handling finns i Qualiware	 Medium (6)	
Inköp	Avrop	17	Att avsteg görs från avtalad turordning vid avrop Förebyggande hantering I dagsläget saknas resurser för att följa upp risken.	 Medium (6)	Resursförstärkning
		18	Inköp görs från fel avtal Förebyggande hantering Kontinuerlig dialog med verksamheterna om vikten av strategiska inköpsbeslut. Utvecklingsarbete är påbörjat kring synliggörande av detta i projekthandboken.	 Medium (4)	
	Avtal	19	Regelverk avseende ändrings-tillgående- och avgåendearbeten (ÄTA) tillämpas inte i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Vägledning med beskrivning av definition utifrån standardavtalen AB04 och ABT 06 finns i upphandlingshandboken Utbildningar hålls avseende ÄTA-arbeten I samband med upphandling säkerställer upphandlare att standardavtalen tillämpas i så stor omfattning som möjligt Under 2026 sker ett utvecklingsarbete kopplat till	 Hög (9)	Påbörja kartläggning/utredning

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			ÄTA-hantering inom kontoret		
		20	Rutiner för avtalsuppföljning efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning ser ut. Befintliga rutiner för avtalsuppföljning finns i upphandlingshandboken. En ny struktur för avtalsuppföljning är framtagen, med rutiner och tydliggörande avseende rollfördelning. Den ska implementeras efter kartläggningen är genomförd.	 Hög (9)	
	Kategoristyrning	21	Kontoret följer inte stadens arbetssätt Förebyggande hantering Kontoret har under 2025 startat och implementerat kategoristyrning i enlighet med stadens arbetssätt.	 Låg (2)	
	Upphandling	22	Otillåten direktupphandling, regler för inköp efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering Inköpscontroller finns med ansvar för att analysera underlag	 Medium (4)	
		23	Rätt typ av avtal används inte vid inköp Förebyggande hantering Komplettera	 Medium (6)	Analys av nuläge
Intäkter	Fakturerings	24	Intäktsmöjligheter nyttjas inte i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Se direktåtgärd	 Medium (6)	Analys
Investering	Aktörssamverkan	25	Intressentanalyser genomförs inte i tillräcklig	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			omfattning Förebyggande hantering - Rutin och mall för intressentanalys finns och genomförs - Behöver utvecklas avseende analys av påverkansrisker och konsekvenser		
	Projekt	26	Resursbrist avseende exempelvis stödfunktioner, projektledare och förvaltare Förebyggande hantering Kompetensförsörjningsplan HR-funktion stödjer kompetensförsörjningen	Medium (6)	
Kommunikation	Extern	27	Felaktig information till pressansvarig eller till annan talesperson Förebyggande hantering Information internt om vikten av att svara media snabbt och korrekt.	Medium (6)	
		28	Låg kännedom om meddelarfrihet och efterforskningsförbud Förebyggande hantering Information på introduktioner för chefer och medarbetare	Medium (4)	
	Intern	29	Information om kommunikationsbehov kommer för sent Förebyggande hantering Insatser sker löpande för att säkerställa att kontorsledning och övriga behovsägare hör av sig till kommunikationsavdelningen i bättre tid	Medium (4)	
		30	Lagar för informationshantering, tillgänglighet och språk efterlevs inte i tillräcklig omfattning	Medium (4)	Införa kontroll avseende efterlevnad

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Förebyggande hantering Saknas förebyggande hantering idag		
		31	Vi genomför inte kommunikationsplaner eller har strategier för att kommunicera viktiga förändringar/påverkan i organisationen Förebyggande hantering Att uppdraget om att kommunicera viktiga förändringar i organisationen kanaliseras till utförande kommunikatör av kommunikationschef, för att undvika att det initieras på olika sätt från olika behovsägare.	Medium (4)	
	Omvärldsbevakning och insiktsarbete	32	Insiktsarbeten planeras utifrån enskilda uppdrag Förebyggande hantering Säkerställa arbetssätt och rutiner för att bjuda in andra projekt vid insiktsarbeten	Medium (6)	Översyn av arbetssätt
		33	Omvärldsbevakning rapporteras löpande men används inte för djupare analys Förebyggande hantering Informera internt om att rapporter om omvärlden finns att tillgå.	Medium (4)	Analys
		34	Resultat av undersökningar och insiktsarbeten sprids inte till alla som har nytta av dem Förebyggande hantering Ta fram rutin för att informera alla som berörs av en undersökning om denna. Detta kan till exempel vara genom intranätsnyheter, genom att publicera undersökningar i en sökbar databas eller be enhetschefer sprida till berörda medarbetare.	Medium (4)	Ta fram rutin

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
Lokalförsörjning	Hyresavtalsvård	35	Kontorets lokalyta motsvarar inte behovet på ett effektivt sätt Förebyggande hantering Kostnaden för hyran bevakas och hanteras i budget och ekonomiuppföljning	 Låg (2)	
	Lokalförsörjningsarbete	36	Lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten Förebyggande hantering Arbetsmiljöronder	 Medium (4)	
	Lokalprojekt	37	Begränsad tillgång till kommunaltekniska ytor Förebyggande hantering En resurs finns nu som arbetar aktivt och uppsökande för att identifiera möjliga ytor, bland annat sker samverkan med exploateringskontoret. Kontoret arbetar även aktivt för att kommunaltekniska ytor ska ingå som en del av kontraktet, i syfte att kunna hålla priser nere samt säkerställa att ytor inte används av entreprenörer efter avtalstiden.	 Medium (4)	
Lönehantering	Attesträtt	38	Fel person enligt delegation attesterar Förebyggande hantering Kontroll av behörigheter sker varje tertiäl, det finns en lokal rutin som utgår från SLK:S rutin för hur kontrollen ska genomföras.	 Medium (4)	
	Behörigheter i stadens centrala lönesystem	39	Behörighet följer med till annan förvaltning eller tjänst vid byte av tjänst inom eller utanför kontoret Förebyggande hantering Kontroll av behörigheter sker varje tertiäl, det finns	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			en lokal rutin som utgår från SLK:S rutin för hur kontrollen ska genomföras.		
		40	Behörigheter används felaktigt Förebyggande hantering Syns för SF lön och utvecklings- och HR på SLK om ändringar görs på enskilda medarbetare	 Låg (2)	
	Löneskuldshantering	41	Kontoret får inte tillbaka skulder Förebyggande hantering SF lön kontrollerar och meddelar om löneskuld, både till chef och ansvarig chef	 Låg (2)	
	Omvandlad okompenserad tid	42	Medarbetare samlar på sig höga saldon av okompenserad tid Förebyggande hantering Kontrolleras av chef, rutin att övertid tas ut i pengar om inget annat är överenskommet. Om det tas ut i kompenserad tid, så ska det ske i närtid	 Låg (1)	
	Organisationsträd i LISA självservice	43	Sårbart när det gäller spårbarhet, exempelvis vid organisationsförändringar Förebyggande hantering Samverkan sker vid organisationsförändringar, där HR sitter med. HR gör nödvändiga förändringar i LISA.	 Medium (4)	
	Personalförteckning	44	Förändringar i personal/flytt av personal meddelas inte till HR Förebyggande hantering Chefer kontrollerar personalförteckning en gång i månaden. Påminnelse kommer i samband med löneattestering.	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
	Semesteruttag per år	45	Semesterdagar inte tas ut i enlighet med semesterlagen Förebyggande hantering Det finns en särskild rapport i LISA som chefer uppmanas att kontrollera två gånger om året. HR controller gör även kontroll av semesteruttag två gånger om året.	 Medium (6)	
	Slumpmässig kontroll	46	Slumpmässiga kontroller genomförs inte Förebyggande hantering Rutin för de slumpmässiga kontrollerna finns nedskrivna på förvaltningen. Övriga funktioner på HR kan kontrollera, och behörighet att kontrollera kan fördelas.	 Medium (4)	
	Utbetald lön	47	Fel lön betalas ut Förebyggande hantering Påminnelse till chefer om att kontrollera lönerna, mail genereras från LISA om attestering av löner inte sker. Efter 8 dagar går det till överordnad chef.	 Medium (4)	
	Övertidsjournal	48	Felaktig grund för övertid Förebyggande hantering Rutin för övertid finns, separat rapport i LISA för att följa upp övertid, HR gör slumpmässig kontroll.	 Medium (6)	
		49	För många timmar tas ut i övertid Förebyggande hantering Rutin för övertid finns, separat rapport i LISA för att följa upp övertid, HR gör slumpmässig kontroll.	 Medium (6)	
Motverka otillåten påverkan	Förebygga otillåten påverkan	50	Infiltration Förebyggande hantering	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			Kompetensbaserad rekrytering Säkerhetsklassning av vissa tjänster Kontoret behöver fortsätta med att utveckla metoder för att hantera infiltration		
	Hantera otillåten påverkan	51	Medarbetare utsätts för påverkan, hot eller våld Förebyggande hantering Riktlinjer vid hot och våld finns som innehåller information om förebyggande åtgärder samt hantering vid händelse. Utbildning kring riktlinjerna har skett bland annat för kommunikatörer. Planering finns för att ta fram en utbildning för samtliga medarbetare och göra riktlinjerna kända i organisationen. Inspektörer arbetar alltid minst två stycken tillsammans	Medium (6)	
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	52	Rutiner för avtalsuppföljning efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning ser ut. Befintliga rutiner för avtalsuppföljning finns i upphandlingshandboken. En ny struktur för avtalsuppföljning är framtagen, med rutiner och tydliggörande avseende rollfördelning. Den ska implementeras efter kartläggningen är genomförd.	Hög (9)	
	Hantera välfärdsbrott	53	Det saknas metoder och kunskap om hur välfärdsbrott kan hanteras Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning inom avtalsuppföljning ser ut.	Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			En ny struktur för avtalsuppföljning finns, som inväntar resultat från kartläggning En grupp finns centralt vid ekonomiavdelningen som stöttar och hjälper verksamheter att hantera misstankar och avvikelser. Ett förslag till lathund för hur hantering av misstankar och avvikelser kan hanteras finns framtagen.		
	Upptäcka välfärdsbrott	52	Rutiner för avtalsuppföljning efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning ser ut. Befintliga rutiner för avtalsuppföljning finns i upphandlingshandboken. En ny struktur för avtalsuppföljning är framtagen, med rutiner och tydliggörande avseende rollfördelning. Den ska implementeras efter kartläggningen är genomförd.	 Hög (9)	
Parkering	Intäktskontroll	54	Intäktsbortfall Förebyggande hantering Veckovis fakturering istället för månadsvis för att möjliggöra tätare kontroll och uppföljning av intäkterna Jämförelse görs av backoffice och vad som de facto inbetalas Funktion som intäktscontroller inrättas på ekonomiavdelningen	 Medium (6)	
	Parkeringsövervakning och fordonsflytt	55	Avtalsbrott och oegentligheter Förebyggande hantering Löpande avtalsuppföljning sker och enheten parkering har tagit fram ett förslag för hur uppföljning av parkeringsavtalen kan genomföras.	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			Förslaget tydliggör rollfördelning och gränssnitt gentemot upphandlingsenheten samt årshjul och årsplan med uppföljningsaktiviteter.		
		56	Brister eller störningar i system för parkeringsövervakning Förebyggande hantering Systemtester genomförs vid avtalsstart Arbete pågår med att säkerställa robusthet och redundans vid eventuella avbrott	 Medium (4)	
		57	Försämrad framkomlighet på grund av felparkerade eller stillastående fordon Förebyggande hantering Löpande uppföljning av avtal för parkeringsövervakning inklusive fordonsflytt. Enligt avtal ska flytt av fordon ske inom mindre än en timma. Därefter minskar ersättningen för entreprenören enligt en tidstrappa.	 Medium (4)	
Rekrytering	Annonsering	58	Annonser formuleras inte i enlighet med mallar Förebyggande hantering Kontoret använder stadsövergripande mallar, HR publicerar annonser, gör slutgiltig kontroll av annonserna och återkopplar till behov.	 Låg (2)	
		59	Tidplaner för publicering efterlevs inte Förebyggande hantering Systematisk reglering; det går inte att lägga mindre än en vecka för publiceringstid	 Låg (2)	
	Kompetensbaserade intervjuer	60	Ostrukturerade intervjuer Förebyggande hantering Standardiserad mall för intervjuer finns. Utbildning	 Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risknivå	Direktåtgärder
			finns centralt för chefer vid rekrytering		
	Kravprofil	61	Jäv och vänskapsrekrytering Förebyggande hantering Ej personligt brev, istället används urvalsfrågor vilket gör att alla får samma chans att svara på samma frågor. Jämförbar grund. Säkerställer spårbarhet och tydlig dokumentation. HR publicerar annonser och gör slutgiltig kontroll av annonserna.	 Medium (6)	
		62	Kravprofiler är inte tydliga Förebyggande hantering Ej personligt brev, istället används urvalsfrågor vilket gör att alla får samma chans att svara på samma frågor. Jämförbar grund. Säkerställer spårbarhet och tydlig dokumentation.	 Medium (4)	
	Urval för intervju	63	Kravprofil matchar inte roll Förebyggande hantering Kvalificeringsfrågor i samband med ansökan. Två oberoende granskare vid urval.	 Medium (4)	
		64	Subjektivt och diskriminerande urval Förebyggande hantering Strukturerade urval; bland annat tester. Processen dokumenteras i Varbi. Bedömning sker av två oberoende personer utifrån kompetens och personliga förmågor.	 Medium (4)	
	Verifiering	65	Begränsningar i lagstiftning påverkar möjlighet att genomföra bakgrundskontroller Förebyggande hantering En del tjänster är säkerhetsklassade med särskild	 Medium (6)	Utredning

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			hantering och bakgrundskontroll. För tjänster som inte är säkerhetsklassade görs idag inga bakgrundskontroller, lagstiftningen sätter stopp för i vilken utsträckning kontroller får genomföras.		
		66	Meriter som anges i CV är falska Förebyggande hantering Digital referens sker, chefer uppmanas även att kontrollera två referenser muntligen.	Medium (6)	
		67	Referenser kontrolleras inte Förebyggande hantering Digital referens sker, chefer uppmanas även att kontrollera två referenser muntligen.	Medium (3)	
Strategisk planering	Samverkan stadsutveckling	68	Arbeten åt andra görs utan beställning eller överenskommelse Förebyggande hantering Säkerställa rutiner	Medium (3)	
		69	Bristande samverkan leder till att perspektiv inte tas i beaktande i stadsutvecklingen Förebyggande hantering Arbetar för att säkerställa informationsdelning inom kontoret samt med övriga förvaltningar och externa aktörer	Medium (4)	
		70	Granskning av stadsbyggnadsprojekt (myndighetsutövning) sker inte i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Intern dialog om tydlighet och prioriteringar Undvika tidspress	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
		71	Strategiska planer tillämpas inte i planeringen Förebyggande hantering Strategiska dokument finns i projekthandboken Arbetar för att säkerställa god kunskap om strategiska dokument i planeringsskedet	Medium (4)	
		72	Sämre lösningar på grund av omprioriteringar inom exploateringsprojekt Förebyggande hantering Försöka påverka genom kartläggning kring vad som är riktigt viktigt, prioritera med de pengar vi har.	Medium (6)	
	Tidiga skeden	73	Avvikelser mellan genomförandebeslut och slutkostnad Förebyggande hantering Riskpåslag i kalkyler Rutiner finns för hur riskpåslag ska beräknas	Medium (4)	
		74	Avvikelser mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut Förebyggande hantering Riskpåslag i kalkyler	Medium (4)	
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	75	Informationstillgångar klassas inte i tillräcklig utsträckning Förebyggande hantering Lokal anvisning för informationssäkerhet finns, den förtydligar t.ex. roller och ansvar för informationsklassning och implementering av säkerhetsåtgärder. Anvisning är dock inte kommunicerad och förankrad fullt ut. Respektive objekt har med	Hög (9)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			informationssäkerhetssamordnarens vägledning upprättad en preliminär plan för informationsklassningar 2026.		
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	76	Lokal anvisning om informationssäkerhet är inte tillräckligt känd i organisationen Förebyggande hantering Lokal anvisning för informationssäkerhet finns, den är dock ej kommunicerad och förankrad fullt ut. Anvisningen behöver vara i synk med kontorets förvaltningsmodell (PM3), detta ger ett eventuellt behov av revidering i samband med översyn av Vintergatan. Utbildningsplan för informationssäkerhet ska tas fram.	 Hög (9)	
		77	Oklara direktiv och möjliga sanktioner från tillsynsmyndighet Förebyggande hantering Lokal anvisning för informationssäkerhet finns. Anvisningen är dock inte kommunicerad och förankrad fullt ut.	 Medium (6)	
		78	Rutiner för samtycke för bild/filmer efterlevs inte i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Rutiner finns	 Medium (4)	Stärka kunskap och efterlevnad av rutiner
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	79	Informationssäkerhet tas inte i beaktande vid upphandlingstillfället Förebyggande hantering Informationsklassning och tillhörande riskanalyser nyttjas för att kravställa och verifiera informationssäkerhetskrav vid upphandling av IT-tjänst. Metodik för detta har etablerats under året	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			och är nu ett rekommenderat arbetssätt i staden. ISAM ska tillfrågas vid ny upphandling.		
	Kontinuitetsplanering IT-system	93	Förlust av information och/eller störningar för medarbetare och medborgare- hanteras i separat dokument Förebyggande hantering Se kommentar		
		94	Åtkomst till information- hanteras i separat dokument Förebyggande hantering Se kommentar		
	Lokal rutin för behörighetshantering	80	Otillbörlig behörighetstillgång Förebyggande hantering Rutin för behörighetshantering för respektive IT-system	Medium (6)	
	Rutin för incidenthantering	81	Rutin för incidentrapportering efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering Stadenövergripande arbete pågår för att skapa enhetligt sätt att rapportera och följa upp incidenter. Lokal rutin för incidenthantering finns, att nyttja vid större systempåverkande incidenter. Rutinen är under pågående revidering med hjälp av projektet Cybertrygg, där bemanningsfrågan adresseras samt att rutinen övas.	Hög (9)	
Tillstånd	Sammanhängande och effektiv tillståndsprocess	82	Bristande samordning av arbete i gata Förebyggande hantering Samordning av arbete i gata sker genom GSP. Det	Medium (4)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			finns en funktion som arbetar med GSP och som håller på att utveckla det strategiska arbetet kring samordningen, exempelvis ny mötesserie och struktur för arbetet. Det system för tillståndprocessen som upphandlats har möjligt en viss kompatibilitet med kartfunktion, vilket gör att GSP på sikt eventuellt kan ersättas.		
		83	Tillståndprocessen är inte sammanhängande och effektiv Förebyggande hantering Projekt pågår kring upphandling och implementering av ett sammanhållet system för tillståndssökning. Det ska sjösättas under 2026	 Medium (4)	
Tillsyn och inspektion	Genomföra tillsyn och inspektion	84	Organisationen är inte riggad för revidering av ordningslagen Förebyggande hantering Ett gemensamt projekt kring samordnad tillsyn och tillståndprocess pågår genom SLK En organisation finns för det nya systemstödet som ska sjösättas under 2026 En resurs arbetar med att analysera vad omvändning av ordningslagen innebär	 Medium (6)	
		85	Tillsynsarbetet utförs inte i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Utveckling av arbetet pågår, bland annat genom prioritering, planering och styrning av arbetet Ett arbete har påbörjats för att stärka organisationen utifrån kommande vändning av ordningslagen Tagit höjd för behov av ökade resurser i 3-	 Medium (6)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			årsbudgeten		
Underhåll	Underhåll gator(GCK)	86	Förvaltningsplaner finns inte framtagna för samtliga sakområden Förebyggande hantering Projektet UPP pågår som innebär att ett systemstöd för underhållsplanering ska upphandlas och implementeras. Arbete pågår med bedömning av tillstånd och behov utifrån fastställda parametrar samt digital mätning av vägnätet. Arbetar för att kunna prioritera medel på kort och lång sikt samt tydligare kunna beskriva underhållsskuld.	 Hög (8)	
	Underhåll och reinvestering infrastruktur	87	Driftstörningar Förebyggande hantering Arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll Beredskapsplanering Har beredskap för personal Projektet UPP pågår som innebär att ett systemstöd för underhållsplanering ska upphandlas och implementeras	 Hög (8)	
		88	Förvaltningsplaner finns inte framtagna för samtliga sakområden Förebyggande hantering Projektet UPP pågår som innebär att ett systemstöd för underhållsplanering ska upphandlas och implementeras.	 Medium (6)	
	Underhåll träd	89	Skadedjur och klimatförändringar Förebyggande hantering Arbetar i enlighet med trädpolicy. Exempelvis	 Hög (8)	

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Direktåtgärder
			sker inventering och provtagning av träd samt fällning av träd när de är döda. Samordnar det stadsövergripande arbete kopplat till almsjuka.		
Ärendehantering	Felanmälningar	90	Felaktiga kontaktuppgifter till entreprenörer Förebyggande hantering Kontinuerlig dialog förs med kontorets verksamheter om att hålla informationen uppdaterad	Medium (4)	
	Synpunktshantering	91	Lång tid för återkoppling eller ingen återkoppling alls på interna remisser Förebyggande hantering Nya servicenivåer där svar ska ske inom 5 dagar Verktyg för uppföljning av svar på remisser	Medium (6)	
		92	Små marginaler avseende bemanning Förebyggande hantering Prioritering av de mest kritiska ärendena; akuta felanmälningar. Har beredskap och planering för att minst två personer ska bemanna verksamheten.	Medium (4)	

Internkontrollplan

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskenivå	Kontroll
Drift	Arbetsmiljö och -säkerhet	1	Arbetskador Förebyggande hantering Skyddsronder genomförs Instruktioner finns Utbildning genomförs Utrustning finns	Hög (8)	Kontroll av efterlevnad av rutiner Kontroll av efterlevnad av rutiner för arbetsmiljöarbetet: - Att skyddsronder genomförts och dokumenterats - Att arbetsinstruktioner finns

Process	Delprocess	Nr	Risk	Risikvärde	Kontroll
			Tillsyner genomförs		- Att utbildning genomförts - Att utrustning finns
Inköp	Avtal	2	Regelverk avseende ändrings-tillgående- och avgångsarbeten (ÄTA) tillämpas inte i tillräcklig omfattning Förebyggande hantering Vägledning med beskrivning av definition utifrån standardavtalen AB04 och ABT 06 finns i upphandlingshandboken Utbildningar hålls avseende ÄTA-arbeten I samband med upphandling säkerställer upphandlare att standardavtalen tillämpas i så stor omfattning som möjligt Under 2026 sker ett utvecklingsarbete kopplat till ÄTA-hantering inom kontoret	 Hög (9)	Stickprovskontroll Stickprovskontroll av ÄTA-arbeten och tillämpning enligt avtal/lagstiftning Uppföljning av utvecklingsarbete
		3	Rutiner för avtalsuppföljning efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning ser ut. Befintliga rutiner för avtalsuppföljning finns i upphandlingshandboken. En ny struktur för avtalsuppföljning är framtagen, med rutiner och tydliggörande avseende rollfördelning. Den ska implementeras efter kartläggningen är genomförd.	 Hög (9)	Kontroll implementering Kontroll av implementering och efterlevnad av nya rutiner.
Motverka välfärdsbrott	Förebygga välfärdsbrott	4	Rutiner för avtalsuppföljning efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning ser ut. Befintliga rutiner för avtalsuppföljning finns i upphandlingshandboken. En ny struktur för	 Hög (9)	Kontroll implementering Kontroll av implementering och efterlevnad av nya rutiner.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
			avtalsuppföljning är framtagen, med rutiner och tydliggörande avseende rollfördelning. Den ska implementeras efter kartläggningen är genomförd.		
	Upptäcka välfärdsbrott	4	Rutiner för avtalsuppföljning efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering En kartläggning görs på kontoret, som bland annat syftar till att identifiera hur rollfördelning ser ut. Befintliga rutiner för avtalsuppföljning finns i upphandlingshandboken. En ny struktur för avtalsuppföljning är framtagen, med rutiner och tydliggörande avseende rollfördelning. Den ska implementeras efter kartläggningen är genomförd.	 Hög (9)	Kontroll implementering Kontroll av implementering och efterlevnad av nya rutiner
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Fastställa krav genom informationsklassning	5	Informationstillgångar klassas inte i tillräcklig utsträckning Förebyggande hantering Lokal anvisning för informationssäkerhet finns, den förtydligar t.ex. roller och ansvar för informationsklassning och implementering av säkerhetsåtgärder. Anvisning är dock inte kommunicerad och förankrad fullt ut. Respektive objekt har med informationssäkerhetssamordnarens vägledning upprättad en preliminär plan för informationsklassningar 2026.	 Hög (9)	Kontroll informationsklassning Uppföljning och kontroll utifrån upprättad plan för informationsklassningar.
	Fastställa lokal anvisning för informationssäkerhet	6	Lokal anvisning om informationssäkerhet är inte tillräckligt känd i organisationen Förebyggande hantering Lokal anvisning för informationssäkerhet finns, den är dock ej kommunicerad och förankrad fullt ut. Anvisningen behöver vara i synk med kontorets förvaltningsmodell (PM3), detta ger ett eventuellt	 Hög (9)	Kontroll av revidering och implementering Kontroll genomförs av revidering och implementering av anvisningar, exempelvis genom enkätundersökning.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
			behov av revidering i samband med översyn av Vintergatan. Utbildningsplan för informationssäkerhet ska tas fram.		
	Rutin för incidenthantering	7	Rutin för incidentrapportering efterlevs inte fullt ut Förebyggande hantering Stadenövergripande arbete pågår för att skapa enhetligt sätt att rapportera och följa upp incidenter. Lokal rutin för incidenthantering finns, att nyttja vid större systempåverkande incidenter. Rutinen är under pågående revidering med hjälp av projektet Cybertrygg, där bemanningsfrågan adresseras samt att rutinen övas.	 Hög (9)	Kontroll incidentrapportering Uppföljning av revidering av lokal rutin Kontroll avseende incidentrapportering
Underhåll	Underhåll gator(GCK)	8	Förvaltningsplaner finns inte framtagna för samtliga sakområden Förebyggande hantering Projektet UPP pågår som innebär att ett systemstöd för underhållsplanering ska upphandlas och implementeras. Arbetet pågår med bedömning av tillstånd och behov utifrån fastställda parametrar samt digital mätning av vägnätet. Arbetar för att kunna prioritera medel på kort och lång sikt samt tydligare kunna beskriva underhållsskuld.	 Hög (8)	Kontroll av pågående arbete Kontroll och uppföljning av arbete med behovsanalyser och framtagande av förvaltningsplaner.
	Underhåll och reinvestering infrastruktur	9	Driftstörningar Förebyggande hantering Arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll Beredskapsplanering	 Hög (8)	Kontroll förebyggande åtgärder Kontroll av förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder och beredskapsplanering.

Process	Delprocess	Nr	Risk	Riskvärde	Kontroll
			Har beredskap för personal Projektet UPP pågår som innebär att ett systemstöd för underhållsplanering ska upphandlas och implementeras		
	Underhåll träd	10	Skadedjur och klimatförändringar Förebyggande hantering Arbetar i enlighet med trädpolicy. Exempelvis sker inventering och provtagning av träd samt fällning av träd när de är döda. Samordnar det stadsövergripande arbete kopplat till almsjuka.	 Hög (8)	Kontroll efterlevnad av policy Kontroll av efterlevnad av rutiner och trädpolicy för att förebygga/hantera skadedjur och klimatförändringar.