



Datum
2023-02-08
Vår referens
Susanne Klarin
Controller
Susanne.Klarin@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Risikanalys 2023 och Intern kontrollplan 2023 SBN-2022-1089

Sammanfattning

Risikanalysen är ett viktigt verktyg för att förebygga att något oönskat sker och för att hitta förbättringsområden och en del av interna kontrollarbete. Utifrån risikanalys föreslås åtgärder och granskningar, som utgör intern kontrollplan. Nämnden har genomfört risikanalys för 2023. Risikanalysen har belyst planerade och pågående utvecklingsarbeten vilket har lett till att nämnden inte ser behov av att lyfta några nämndspecifika granskningar för 2023. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma granskningar för Malmö stads nämnder och för år 2023 är granskningar framtagna för röjande av sekretess, bristande tillgänglighet och kostförmåner.

Förslag till beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten *Risikanalys 2023 och Intern kontrollplan 2023*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 2023-02-16 Risikanalys 2023 och Intern kontrollplan 2023
- Rapport SBN 2023-02-16 Risikanalys 2023 och Intern kontrollplan 2023

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2023-02-16

Ärendet

Risikanalysen är ett viktigt verktyg för att förebygga att något oönskat sker och för att hitta förbättringsområden och en del av interna kontrollarbete. Utifrån risikanalys föreslås åtgärder och granskningar, som utgör intern kontrollplan.

En kommungemensam granskning genomfördes 2022 avseende sociala medier med bristande resultat, vilket medför att en förbättringsåtgärd kommer att vidtas, som innebär att en översyn av sociala medier strategi.

Nämnden har genomfört risikanalys för 2023. Risikanalysen har belyst planerade och pågående utvecklingsarbeten vilket har lett till att nämnden inte ser behov av att lyfta några nämndspecifika granskningar för 2023.

Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma granskningar för Malmö stads nämnder och för år 2023 är följande granskningar framtagna:

- Röjande av sekretess
- Bristande tillgänglighet
- Kostförmåner

Ansvariga

Hanna Winsa Avdelningschef

Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör