

Samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2020

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska bolagets samlade riskbild samt tillhörande åtgärds- och internkontrollplan fastställas i anslutning till beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år.

Samlad riskbild

En kartläggning har gjorts av de verksamhetsövergripande riskerna kopplat till bolagets mål och processer. Diskussion är genomförd med styrelsen om de väsentligaste riskerna vid styrelsekonferens den 11 juni 2019. Bolagets ledning har därefter tagit fram en samlad riskbild med de väsentligaste riskerna innehållande åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas för att reducera risken, se bilaga 1.

Internkontrollplan

Utifrån den samlade riskbilden har en internkontrollplan upprättats. Den innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har avsedd effekt, se bilaga 2.

Bilagor

- Bilaga 1 Samlad riskbild med åtgärdsplan 2020
- Bilaga 2 Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta

att godkänna den samlade riskbilden med tillhörande åtgärdsplan samt internkontrollplan 2020

Göteborg 2019-11-28

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling