

Visningsvy – Intern kontrollplan (Göteborg & Co AB)

| Risikområde | Risk | Riskvärde | Existerande kontrollaktiviteter | Kontrollaktivitet | Startdatum | Slutdatum | Uppföljningsansvarig |
|------------------|---|-----------|--|---|------------|------------|----------------------|
| Lagar och regler | Data- och informations säkerhet | 9. Mellan | Bolaget har ett intern styrdokument (Anvisning för informationssäkerhet) samt förteckning av informationstillgångar. Utbildningsinsatser riktas mot samtliga medarbetare, systemägare och systemadministratörer. | ⚠ Uppföljning av antal personuppgiftsincidenter (totalt samt anmälda) samt bedömning av allvarlighetsgrad. Uppföljningsansvarig: Chef Ekonomi och verksamhetsstyrning | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| | Inköp, upphandling och avtalshantering | 6. Mellan | Befogenheter kring inköp och upphandling är skriftligt delegerade av chef, vilket innebär krav på att genomgå erforderlig utbildning. Utbildning av personal sker löpande och anvisningar för inköp och upphandlingar finns. Upphandlingsspecialist på bolaget driver kontinuerligt utvecklingsarbete. Bolagets interna anvisningar kring inköp och upphandling säkerställer att ingångna avtal är korrekta och tydliga. Attest- och delegationsordning ligger till grund för attesträtten och reglerar behörigheter kring ingående av avtal. Under 2021 implementerade bolaget Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen kan stärkas. Arbetet omfattar bland annat att tillse att samtliga utsedda beställare, utöver bolagets interna utbildning, har tagit del av stadens grundläggande digitala beställarutbildning. | ⚠ Genom stickprov följa upp efterlevnad av LOU, stadens policy för inköp och upphandling samt bolagets interna anvisning. Uppföljningsansvarig: Chef Ekonomi och verksamhetsstyrning | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| Oegentligheter | Resor och representation | 6. Mellan | Kontinuerlig information och kommunikation av vikten av efterlevnad av stadens policy och riktlinje mot mutor och stadens representations- och resepolicy samt bolagets lokala anvisningar. | ⚠ Genom stickprov följa upp efterlevnad av relevant lagstiftning, stadens riktlinjer för resor och representation samt bolagets interna anvisning. Uppföljningsansvarig: HR-chef | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |