

Erindisbréf starfshóps um mat á misferlisáhættu.

Ábyrgðarmaður:

Innri endurskoðandi

Inngangur:

Stjórnun og stefna í misferlisáhættu er mikilvæg leið til að auka verðmæti og skilvirkni í stjórnsýslu. Í samstarfssáttmála Borgarstjórnar árin 2014-2018 kemur fram leiðarljós um hreinskilni og heiðarleika og markmið um að auka gagnsæi og traust á stjórnsýslunni. Innri endurskoðun lagði minnisblað fyrir borgarráð þann 21. desember s.l., um áhættustýringu og greiningu á misferlisáhættu, sem sendi erindið til stjórnkerfis og lýðræðisráð til umsagnar.

Í umsögn stjórnkerfis- og lýðræðisráðs þann 15. janúar s.l. tók ráðið undir mikilvægi þess að misferlisáhætta verði greind á öllum sviðum borgarinnar í ljósi þess að óvissa um áhættuna er til staðar. Slík greining væri til þess fallin að leggja grunn að markvissara eftirlit og hefði jafnframt í för með sér aukna vitund meðal starfsfólks borgarinnar um misferli og góða stjórnunarhætti. Í umfjöllun borgarráðs þann 18. janúar s.l. tók ráðið undir umsögn stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem jafnframt mælti fyrir að æðstu stjórnendur Reykjavíkurborgar greiði fyrir verkefninu með skipun í starfshópa í samráði við Innri endurskoðun og undir forsæti hennar.

Afleiðingar misferlis geta verið alvarlegar og snerta bæði fjárhagslega hagsmuni, orðspor, ímynd og traust gagnvart stofnunum og starfsmönnum Reykjavíkurborgar. Misferli er skilgreint sem hvers konar ólöglegt atferli sem felur í sér svik, yfirhyllingu eða trúnaðarrest. Misferli er beitt af einstaklingum og fyrirtækjum til að komast yfir fjármuni, eignir eða þjónustu; til að komast hjá greiðslu eða missi á þjónustu; eða til að tryggja einkahagsumi eða viðskiptahagsmuni.

Innri endurskoðun leggur mat á virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarháttanna með áherslu á úrbætur á vinnuferlum og breytingar sem til framfara horfa. Heildstætt mat á misferlisáhættu hjá Reykjavíkurborg liggur ekki fyrir og því nauðsynlegt að hefja vinnu við að kortleggja áhættuna.

Markmið:

Megin markmið misferlisáhættumats er að skilja áhættu á misferli í hverjum starfsþætti fyrir sig. Í áhættumati felst að greina aðferðir sem eru hugsanlega notaðar við misferli og athugun á skilvirkni eftirlits fyrir hverja aðferð. Greining á misferlisáhættu skal vera byggð á líkindum og afleiðingum sem aðstoðar stjórnendur við að forgangsraða og gera úrbætur á vinnuferlum sem geta komið í veg fyrir misferli í starfseminni.

Umfang:

Brýnt er að víðtækt samráð náist við fagsvið og miðlæga stórnsýslu, stjórnendur og lykilstarfsmenn. Umfang verkefnis takmarkast að þessu sinni við að tvö svið Reykjavíkurborgar; umhverfis- og skipulagssvið (USK) og skrifstofu eigna og atvinnuþróunar (SEA)

Verkefni starfshóps:

- Kortleggja áhættusama starfs- og þjónustuþætti innan sviðanna
- Skráning á áhættu þar sem fram koma
 - eðli áhættu
 - líkur og afleiðingar
 - núverandi eftirlit
 - eigandi áhættu og eftirfylgnisaðgerðir
- Gera forgangsroðun, meðhöndlun áhættu, meta skilvirkni eftirlits og leggja til umbætur til að draga úr áhættu
- Meta hvernig siðareglur Reykjavíkurborgar eru að virka.



Reykjavíkurborg
Innri endurskoðun

Starfshópurinn skipa:

Jenný Stefanía Jensdóttir, Innri endurskoðun, verkefnastjóri
Hreinn Ólafsson, fjármálastjóri USK
Guðlaug Sigurðardóttir, fjármálastjóri SEA
Ívar Örn Ívarsson, lögfræðingur FMS

Til ráðgjafar eru:

Starfshópurinn leiti ráðgjafar innan og utan borgarkerfis hjá aðilum með sérþekkingu á viðfangsefninu.

Starfstímabil og vinnulag:

Samkvæmt verkefnaáætlun Innri endurskoðunar fyrir árið 2018-2019 er gert ráð fyrir að misferlisáhættumat fari fram. Starfstímabil þessa starfshóps skal vera til 28. mars 2018 og skal hópurinn skila niðurstöðum til ábyrgðamanns.

Virðingarfyllt

Hallur Simonarson
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar