

Risikanalyt 2019

För styrning av verksamheten på
Göteborgs Stads Leasing AB.

1 Ekonomi

Finansiering och marknadsmässighet: GSLAB:s kapitalbehov skall tillgodoses genom upplåning via Göteborgs Stad (koncernbanken) till marknadsmässiga villkor, i enlighet med stadens finanspolicy, samt enligt gällande lagar och regelverk.

Intäkter och tillgångar: GSLAB:s intäkter skall täcka självkostnaderna, plus rörelsemål med 2–4 %. Villkoren gentemot bolagets kunder skall vara marknadsmässigt konkurrenskraftiga.

Risk	Inneboende risk				Förebyggande åtgärd	Ansvarig	ID
	Sannolikhet	Konsekvens	Väsentlighet	Sammanvägning			
Koncernbankens villkor medger ej marknadsmässiga nivåer för finansiell leasing	Låg	Hög		Medel	Jämförelse motsvarande tjänster i övriga storstadskommuner.	VD	1.1
Efterlevnad av lagstiftning och stadens regelverk.	Låg	Medel	Ja	Låg	Löpande uppföljning av lagar och regelverk.	Respektive AE-chef	1.3
Fel prissättning på våra tjänster/varor	Låg	Medel		Låg	Löpande kontroll och uppföljning.	Respektive AE-chef	1.5
För få nya leasingavtal i förhållande till de som avslutas.	Låg	Medel		Låg	Ha kontroll på omvärldsfaktorer. Ekonomisk uppföljning	Respektive AEC	1.6
Felaktig debitering till kund	Låg	Medel		Låg	Löpande kontroll före fakturering	Respektive AE-chef	1.7
Felaktiga registerunderlag – fordonsinnehav + försäkringen	Låg	Medel		Låg	Löpande kontroll och avstämning 1 gång/år.	AE-chef Fordon och maskiner	1.8
Felaktigt anläggningsregister finansiell leasing.	Medel	Medel		Medel	Löpande kontroll och avstämning 1 gång/år.	AE-chef Finans och administration	1.9

2 Verksamhet och processer

Verksamhetsstöd, faciliteter och dokumentation: Bolagets administration skall vara säker och stödjas av väl utvecklade IT-system, samt vara resurseffektiv.

Inköps- och upphandlingsprocess: Inköp skall göras i enlighet med stadens inköbspolicy, och ramavtal upprättas i samarbete med inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Risker för oegentligheter och oönskat beteende:

Risk	Inneboende risk			Förebyggande åtgärd	Ansvarig	ID	
	Sannolikhet	Konsekvens	Väsentlighet				
Låg informationssäkerhet i vår IT-plattform.	Låg	Låg	Ja	Låg	Översyn av interna system och processer	AE-chef Finans och administration.	2.1
Bristande funktion eller support från leverantör av affärssystem	Medel	Hög		Hög	Uppföljning av avvikelser och brister. Byta leverantör/upphandling	AE-chef Finans och administration.	2.2
Flytt på grund av ny detaljplan Ringön	Hög	Hög	Ja	Hög	Ta fram åtgärdsplan och riskanalys. Regelbundna möten med Lokalsekretariatet.	VD Fastighets-ansvarig	2.3
Ej dokumenterade verksamhetsprocesser	Låg	Medel		Låg	Dokumentera förändring i verksamhetsprocesser vid behov.	Respektive AE-chef	2.4
Felaktiga behörigheter i affärssystemen	Låg	Medel		Låg	Säkerställa rätt behörighet vid nyanställning samt organisationsförändringar.	AE-chef Finans och administration	2.5

Felaktiga löneutbetalningar och ersättningar	Låg	Låg	Ja	Låg	Justering	AE-chef Finans och administration	2.6
Avbrott/kapacitetsbrist i kommunikation eller annan IT-infrastruktur	Medel	Hög	Ja	Medel	Säkerställa back-up rutiner samt dialog med leverantörer	AE-chef Finans och administration	2.7
Risk för obehöriga inköp	Låg	Medel		Låg	Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner	Respektive AE-chef. Internrevisor	2.8
Inköp görs ej i enlighet med stadens policy.	Låg	Låg		Låg	Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner	Respektive AE-chef. Internrevisor	2.9
Ramavtal används ej	Medel	Medel		Medel	Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner	Respektive AE-chef. Internrevisor	2.10
Ej godkända leverantörer anlitas	Medel	Låg		Medel	Uppföljning, revidering av behörigheter och rutiner	Respektive AE-chef. Internrevisor	2.11
Leverantörskontrakt är oskäliga.	Låg	Medel	Ja	Medel	Uppföljning och ev omförhandling eller uppsägning	Respektive AE-chef.	2.12
Beställningar dokumenteras ej enligt stadens inköbspolicy	Medel	Låg		Medel	Uppföljning och ev korrigerig av rutin. Intern utbildning.	Respektive AE-chef. Internrevisor	2.13
VD godkänner egna kostnader.	Låg	Medel		Låg	Uppföljning och ev korrigerig av rutin	VD Internrevisor	2.16

Avsaknad av leverantör/anbud vid upphandling	Låg	Hög	Ja	Medel	Säkerställ riskanalys och omvärldsbevakning före upphandling.	Respektive AE-chef	2.17
Leverantör vid direktupphandling kan inte leva upp till villkor i avtal.	Medel	Medel		Medel	Dialog, kompletterande upphandling	Respektive AE-chef	2.18
Ramavtalade leverantörer kan inte leva upp till villkor i avtal, eller hamnar på obestånd	Medel	Hög		Medel	Dialog, kompletterande upphandling	Respektive AE-chef	2.19
Jävssituation vid direktupphandling	Låg	Medel		Låg	Sekretessavtal	Respektive AE-chef	2.20
Svinn/stöld från lager och förråd	Medel	Medel		Medel	Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt.	Respektive AE-chef	2.21
Svinn/stöld - icke lagerförda verkstadsartiklar	Medel	Medel		Medel	Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt.	Respektive AE-chef	2.22
Svinn/stöld drivmedel	Medel	Medel		Medel	Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt.	AE-chef Stadens Bud	2.23

Oegentligheter vid inköp och försäljning	Låg	Hög	Ja	Hög	Två i förening kontrollerar betalningsförslag och godkänner utanordning. Tydlig rutin och löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt	Respektive AE-chef. Internrevisor.	2.24
Avvikelser mellan arbetsorder och utförda reparationer	Medel	Låg		Medel	Uppföljning och ev korrigeringsrutin.	AE-chef Service och utveckling.	2.26
Privata fordon repareras på verkstaden	Låg	Medel		Låg	Privata fordon får ej förekomma på verkstaden enligt styrelsebeslut. Löpande värderingsarbete skapar en kultur där detta ej är acceptabelt.	AE-chef Service och utveckling.	2.27

3 Bemanning och personalvård

Arbetsmiljö, uppföljning och arbetsorganisation							
Rekrytering, bemanning och kompetensutveckling							
Personalvård							
Risk	Inneboende risk				Förebyggande åtgärd	Ansvarig	ID
	Sannolikhet	Konsekvens	Väsentlighet	Sammanvägning			
Dåliga relationer/mobbning.	Medel	Hög		Hög	Adresseras i medarbetarsamtal. Använda professionell hjälp, samt ev. företagshälsovård. Utbildning/information om likabehandlingsplan och SAM.	VD Respektive AE-chef	3.1
För hög arbetsbelastning.	Medel	Hög		Hög	Adresseras i medarbetarsamtal. Upprätta ersättningsplanering. Förbättrad styrning. Uppföljning och SAM.	VD Respektive AE-chef	3.2
Dålig introduktion och uppföljning av nyanställda.	Låg	Medel		Låg	Utbildning av chefer och tydlig rutin/checklista vid nyanställning.	VD Respektive AE-chef	3.3
Dålig matchning mellan kompetens och arbetsuppgifter.	Låg	Medel		Låg	Löpande uppföljning samt i utvecklingssamtal.	VD Respektive AE-chef	3.4

Medarbetare känner sig ej delaktiga.	Låg	Medel		Låg	Regelbunden kommunikation och information så som VD:s lunchkvart, APT, informationsbrev. Alla medarbetare ska ha personliga mål.	VD Respektive AE-chef.	3.5
Felaktig rekrytering	Låg	Hög	Ja	Medel	Rekrytering i enlighet med stadens policy, använda bemanningsföretag eller vikariat.	VD HR- specialist.	3.6
Bristande kännedom kring stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy hos medarbetare	Låg	Medel		Låg	Informera om stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.	Respektive AE-chef.	3.7
Bristande kunskap av diskrimineringsgrunderna hos bolagsledning	Låg	Medel		Låg	Planera in utbildning av bra kvalitet.	VD	3.8
Lågt nyttjande av friskvård och företagshälsovård	Medel	Medel		Medel	Personliga hälsomål sätts i utvecklingssamtalen. Uppföljning efter överenskommelse.	VD Respektive AE-chef.	3.9
Bristfällig arbetsmiljö, samt bristfälligt förebyggande arbete	Låg	Medel	Ja	Medel	Ergonomisk kontroll av arbetsplatser. Systematisk arbetsmiljö Skyddsronder.	Respektive AE-chef. HR- specialist.	3.10

4 Kundenservice

Kundaktiviteter och Kundnöjdhet								
Risk	Inneboende risk			Väsentlighet	Sammanvägning	Förebyggande åtgärd	Ansvarig	ID
	Sannolikhet	Konsekvens						
Bristfällig planering och prioritering av kundaktiviteter	Låg	Medel	Ja	Medel	Upprätta affärsplan och marknadsplan.	VD Respektive AE-chef	4.1	
GSLAB upplevs ha bristande kompetens	Låg	Hög		Medel	Utbildning av personal.	Respektive AE-chef	4.2	
GSLAB upplevs ha dåligt bemötande och service	Låg	Hög	Ja	Medel	Informera medarbetarna om vårt arbetssätt, samt om stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.	Respektive AE-chef	4.3	
GSLAB´s produkter upplevs svåra att förstå och hantera	Medel	Medel		Medel	Översyn av informationens utformning samt hantering hos kundansvariga.	Respektive AE-chef	4.4	
För få som svarar på NKI.	Medel	Låg		Låg	Skicka i god tid, inte för ofta, följa upp ev synpunkter.	VD	4.5	