

Samlad riskbild 2019 - med bifogad Intern kontrollplan, åtgärdsplan och uppföljning åtgärdsplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Till åtgärdsplan
Nya avtal fastighetsägare.	Ekonomisk risk när avtalet med Riksbyggen går ut.	Styrelse	Påbörjat underlag för säljmöten.	Hanteras/Accepteras
Avsaknad av korrekt informationsspridning.	Bristande information och kommunikationsspridning inom koncernen.	Styrelse	Antal avvikelserapporter.	Hanteras
Lokalbrist.	Risk att all personal inte får plats. Bolaget har haft en stor expansionsfas och man sitter redan trångt i sina lokaler.	Styrelse	Utse lokalansvarig.	Hanteras
Fungerande ärendehanteringssystem.	Risk för ineffektivt arbetsätt.	Styrelse	Kartläggning av bolagets behov.	Hanteras
Förekomst av oegentligheter.	Risk för rättsosäkerhet.	Styrelse	Kontroll av bisyssla. Information om mutning och jäv.	Hanteras
GDPR.	Att GDPR inte efterlevs (avser vad som skrivs i rapporterna och åtkomst till informationen, vilken styrs av våra kunder).	Styrelse	Utbildning av samtliga anställda, specialanpassad utbildning ledningsgruppen, samtliga rapporter signerar av arbetsledare, juridisk konsultation, GDPR-rådet.	Hanteras
Policies, riktlinjer och regler.	Risk för bristande efterlevnad av policies.	Styrelse	Sammanställning av policies som berör personal finns tillgängliga för samtlig personal i personalhandboken. Alla stora förändringar informeras om på APT. Styrelsen informeras till styrelsemötet i december.	Hanteras

Samlad riskbild 2019 - med bifogad Intern kontrollplan, åtgärdsplan och uppföljning åtgärdsplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Till åtgärdsplan Hantera/Acceptera
Utveckling utvecklingsområden.	Risk att utsatta områden förstätter att vara/ökar utsatta vilket kan öka risken att SJ inte kan fullgöra sitt arbete.	Styrelse	Ej aktuell.	Hanteras
Hot/våld mot personal.	Personalen utsätts för hot och våld.	Styrelse	Analys av samtliga tillbud Information till samtliga anställda ang. samtliga tillbud Vid behov upprättande av handlingsplan Larm; bärbart och i bil, utbildningar.	Hanteras
Beroende av nyckelpersoner.	Det finns inte back-up för vissa poster/tjänster i verksamheten (ledningen, dag och natt).	Styrelse	Tillsättning av assistent, fördelning av diverse tjänster.	Hanteras
Trafik.	Trafikolyckor. Otillåten tankning.	Styrelse	Körutbildning. Kontroll av bil vid start. Alkoholås. Avstämning bensinkvitto.	Hanteras
Risk att inte bli miljödiplomerade till 2019.	Finns inte tillräckligt med resurser för att uppnå Stadens mål att bli miljödiplomerad.	Styrelse	Plan för att utse miljöansvarig. Upprätta handlingsplan.	Hanteras
Hot/våld.	Risk att kunder/intern personal inte vågar vitna och att SJ då inte kan leverera det de ska.	Styrelse	Upprätta personsäkerhetsprocess.	Hanteras
Kulturförändringar.	Risk att den interna kulturen förändras och att personal pga av detta slutar.	Styrelse	Utse personalaktivitetsansvarig.	Hanteras

Intern kontrollplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Hantera/Acceptera
Nya avtal fastighetsägare.	Ekonomisk risk när avtalet med Riksbyggen går ut.	Styrelse	Påbörjat underlag för säjmöten.	Hanteras
Avsaknad av korrekt informationsspridning.	Bristande information och kommunikationsspridning inom koncernen.	Styrelse	Antal avvikelserapporter.	Hanteras
Fungerande ärendehanteringssystem.	Risk för ineffektivt arbetsätt.	Styrelse	Kartläggning av bolagets behov.	Hanteras
Hot/våld mot personal.	Personalen utsätts för hot och våld.	Styrelse	Analys av samtliga tillbud Information till samtliga anställda ang. samtliga tillbud Vid behov upprättande av handlingsplan Larm; bärbart och i bil, utbildningar.	Hanteras
Kulturförändringar.	Risk att den interna kulturen förändras och att personal pga av detta slutar.	Styrelse	Utse personalaktivitetsansvarig.	Hanteras

Atgärdsplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
Kulturförändringar.	Risk att den interna kulturen förändras och att personal pga av detta slutar.	Styrelse	Utse personalaktivitetsansvarig.	Upprätta plan för personalaktiviteter. Fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Upprätta utbildningsplan.	VD	2019
Nya avtal fastighetsägare.	Ekonomisk risk när avtalet med Riksbyggen går ut.	Styrelse	Upprätta säljmaterial	Boka in kundmöten för nya och befintliga kunder.	VD	Våren 2019
Avsaknad av korrekt informationsspridning.	Bristande information och kommunikationsspridning inom koncernen.	Styrelse	Antal avvikelserapporter.	Sprida kunskap om SJ verksamhet samt säkerhetschefens uppdrag. Systematisering i säkerhetsrådet.	Säkerhetschef	2019
Lokalbrist.	Risk att all personal inte får plats. Bolaget har haft en stor expansionsfas och man sitter redan trångt i sina lokaler.	Styrelse	Utse lokalsansvarig.	Planera befintliga lokaler. Utredda nya lokalmöjligheter.	VD	2019
Fungerande ärendehanteringssystem.	Risk för ineffektivt arbetsätt.	Styrelse	Kartläggning av bolagets behov.	Beslut om system, upphandling samt införande av nytt ärendehanteringssystem för bolaget som helhet.	VD	Våren 2019
GDPR.	Att GDPR inte efterlevs (avser vad som skrivs i rapporterna och åtkomst till informationen, vilken styrs av våra kunder).	Styrelse	Utbildning av samtliga anställda, specialanpassad utbildning ledningsgruppen, samtliga rapporter signeras av arbetsledare, juridisk konsultation, GDPR-rådet.	Introduktion för nyanställda. Årlig utbildning till samtlig personal. Stickprovskontroller av div. rapporter.	VD/Verksamhetschef	2019

Åtgärdsplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
Utveckling utvecklingsområden.	Risk att utsatta områden förstärker att vara/ökar utsatta vilket kan öka risken att SJ inte kan fullgöra sitt arbete.	Styrelse	Ej aktuell.	Möte med respektive trygghetsgrupp.	VD	2019
Hot/våld mot personal.	Personalen utsätts för hot och våld.	Styrelse	Analys av samtliga tillbud Information till samtliga anställda ang. samtliga tillbud Vid behov upprättande av handlingsplan Larm; bärbart och i bil, utbildningar.	Kontinuerlig uppföljning av alla tillbud, konsultation med säkerhetschef, diverse utbildningar. Efterlevnad av personalsäkerhetsprocessen. Fördjupning i juni.	Säkerhetschef	2019
Beroende av nyckelpersoner.	Det finns inte back-up för vissa poster/tjänster i verksamheten (ledningen, dag och natt).	Styrelse	Tillsättning av assistent, fördelning av diverse tjänster.	Systematisera och dokumentera arbetssätt, rutiner mm.	VD	2019
Trafik.	Trafikolyckor. Otillåten tankning.	Styrelse	Körutbildning. Kontroll av bil vid start. Alkoliås. Avstämning bensinkvitto.	Se över utbildet avseende körutbildning.	Verksamhetschef	2019
Risk att inte bli miljödiplomerade till 2019.	Finns inte tillräckligt med resurser för att uppnå Stadens mål att bli miljödiplomerad.	Styrelse	Plan för att utse miljöansvarig. Upprätta handlingsplan.	Bilda en arbetsgrupp.	VD	Hösten 2019
Hot/våld.	Risk att kunder/intern personal inte vågar vittna och att SJ då inte kan leverera det de ska.	Styrelse	Upprätta personalsäkerhetsprocess.	Implementera personalsäkerhetsprocess.	Säkerhetschef	Sommar 2019

Åtgärdsplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
Policies, riktlinjer och regler.	Risk för bristande efterlevnad av policies.	Styrelse	Sammanställning av policies som berör personal finns tillgängliga för samtlig personal i personalhandboken. Alla stora förändringar informeras om på APT. Styrelsen informeras till styrelsemötet i december.	Ingå i Internkontrollrådet. Uppföljning av nya policies på ledningsgruppsmöten.	VD	2019
Förekomst av oegentligheter.	Risk för rättsosäkerhet.	Styrelse	Kontroll av bisyssla. Information om mutning och jäv.	Riskinventering.	VD	2019

Uppföljning av åtgärdsplan

Subtitel	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Tidplan kontroll åtgärd	Ansvarig
Utveckling utvecklingsområden.	Risk att utsatta områden förslätts att vara/ökar utsatta vilket kan öka risken att SJ inte kan fullgöra sitt arbete.	Styrelse	Ej aktuell.	Möte med respektive trygghetsgrupp.	VD	2019	Hösten 2019	Ekonomiassistent
Hot/våld mot personal.	Personalen utsätts för hot och våld.	Styrelse	Analys av samtliga tillbud information till samtliga anställda ang. samtliga tillbud Vid behov upprättande av handlingsplan Larm: bärbart och i bil, utbildningar.	Kontinuerlig uppföljning av alla tillbud, konsultation med säkerhetschef, diverse utbildningar. Efterlevnad av personalsäkerhetsprocessen. Fördjupning i juni.	Säkerhetschef	2019	En gång per kvartal	Ekonomiassistent
Beroende av nyckelpersoner.	Det finns inte back-up för vissa poster/tjänster i verksamheten (ledningen, dag och natt)	Styrelse	Tillsättning av assistent, fördelning av diverse tjänster.	Systematisera och dokumentera arbetssätt, rutiner m.m.	VD	2019	Hösten 2019	Ekonomiassistent
Trafik.	Trafikolyckor. Ottillåten tankning.	Styrelse	Körutbildning. Kontroll av bil vid start. Alkoholås	Se över utbudet avseende körutbildning.	Verksamhetschef	2019	En gång per kvartal	Ekonomiassistent
Risk att inte bli miljödiplomerade till 2019.	Finns inte tillräckligt med resurser för att uppnå Stadens mål att bli miljödiplomerad.	Styrelse	Avstämning bensinkvitto. Plan för att utse miljöansvarig Upprätta handlingsplan.	Bilda en arbetsgrupp.	Verksamhetschef	Hösten 2019	Hösten 2019	Ekonomiassistent
Hot/våld.	Risk att kunder/intern personal inte vågar vittna och att SJ då inte kan leverera det de ska.	Styrelse	Upprätta personsäkerhetsprocess.	Implementera personsäkerhetsprocess.	Verksamhetschef	Sommar 2019	Hösten 2019	Ekonomiassistent
Kulturförändringar.	Risk att den interna kulturen förändras och att personal pga av detta slutar.	Styrelse	Utse personalaktivitetsansvarig	Upprätta plan för personalaktiviteter. Fokus på systematiskt arbetsmijöarbete. Upprätta utbildningsplan.	Verksamhetschef	2019	Våren 2019 Hösten 2019	Ekonomiassistent
Nya avtal fastighetsägare.	Ekonomisk risk när avtalet med Riksbyggen går ut.	Styrelse	Påberöjart underlag för säljmöten.	Boka in kundmöten för nya och befintliga kunder.	VD	Våren 2019	Våren 2019	Ekonomiassistent
Avsaknad av korrekt informations spridning.	Bristande information och kommunikationsspridning inom koncernen.	Styrelse	Antal avvikelserapporter.	Sprida kunskap om SJ verksamhet samt säkerhetschefens uppdrag. Systematisering i säkerhetsrådet	Säkerhetschef	2019	Hösten 2019	Ekonomiassistent
Lokalbilist.	Risk att all personal inte får plats. Bolaget har haft en stor expansionsfas och man sitter redan trångt i sina lokaler.	Styrelse	Utse lokalansvarig.	Planera befintliga lokaler. Utreda nya lokalmöjligheter.	VD	2019	Hösten 2019	Ekonomiassistent
Fungerande ärendehanteringssystem.	Risk för ineffektivt arbetssätt.	Styrelse	Kartläggning av bolagets behov	Beslut om system, upphandling samt införande av nytt ärendehanteringssystem för bolaget som helhet.	VD	Våren 2019	Våren 2019	Ekonomiassistent

Uppföljning av åtgärdsplan

Rubrik	Risk Beskrivning	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Tidplan kontroll åtgärd	Ansvarig
GDPR	Att GDPR inte efterlevs (avser vad som skrivs i rapporterna och åtkomst till informationen, vilken styrs av våra kunder).	Styrelse	Utbildning av samtliga anställda, specialanpassad utbildning ledningsgruppen, samtliga rapporter signerar av arbetsledare, juridisk konsultation, GDPR-rådet.	Planerade åtgärder Introduktion för nyanställda. Årlig utbildning till samtlig personal. Stickprovskontroller av div. rapporter.	VD/Verksamhetsch	2019	En gång per kvartal	Ekonomiassistent
Policies, riktlinjer och regler.	Risk för bristande efterlevnad av policies.	Styrelse	Sammanställning av policies som berör personal finns tillgängliga för samtlig personal i personalhandboken. Alla stora förändringar informeras om på APT. Styrelsen informeras till styrelsemötet i december.	Ingå i Internkontrollrådet. Uppföljning av nya policies på ledningsgruppsmöten.	VD	2019	En gång per kvartal	Ekonomiassistent
Förekomst av oegentligheter.	Risk för rättsosäkerhet.	Styrelse	Kontroll av bisyssla. Information om mutning och jäv.	Riskinventering	VD	2019	Våren 2019 Hösten 2019	Ekonomiassistent