





Styrelsehandling nr 8b  
Samlad riskbild 2020





Mötesdatum: 2019-10-24



Handling 8b Samlad riskbild 2020, 2019-10-24

# Samlad riskbild 2020 (Störningsjouren i Göteborg AB)

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärder	Slutdatum
Verksamhetsövergripande	 Bevakningstjänster	<b>Riskbeskrivning</b> Att rapporter inte håller god kvalitet samt att inställelsetiden inte är godkänd. Risk att inte personuppgiftsbiträdesavtalet följs.	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad <b>Samverkansmöten</b>	2020-12-31
		<b>Konsekvensbeskrivning</b> Vi kan inte garantera trygghet för våra hyresgäster och fullgöra vårt uppdrag till kund.	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad <b>Använda nytt IT-system, GuardTool</b>	2020-12-31
	<b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Kontroll av rapporter och inställelsetid, Avstämning med bevakningsföretag  Verksamhetschef	<b>Beskrivning</b> Regelbundna uppföljningsmöten med Cubsec för att uppmärksamma behov av förbättringar/korrigeringar.	<b>Beskrivning</b> Genom att använda Cubsecs IT-systemet säkrar vi upp vilken information som går ut till väktare.	
	 GDPR	<b>Riskbeskrivning</b> Risk för att GDPR inte efterlevs.	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad <b>Utbildning</b>	2020-12-31
		<b>Konsekvensbeskrivning</b> Negativa effekter för individen, skadat förtroende, sanktioner, intäktsbortfall och skadestånd.	<b>Beskrivning</b> Introduktion för nyanställda. Årlig utbildning till samtlig personal.	
		<b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Tekniskt skydd runt informationstillgångar, Utbildning, Dataskyddsombud, Rutinbeskrivningar, Stickprovskontroller	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad <b>Underleverantörs efterlevnad</b>	2020-12-31
			<b>Beskrivning</b> Enkät kommer under året att skickas till underleverantörer för att säkerställa efterlevnad av PUB-avtal.	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärder	Slutdatum
	<p>VD</p> <p>■ Policies, riktlinjer och regler</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för bristande efterlevnad av policies.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Att stadens policies, riktlinjer och regler inte efterlevs. Hyresgäster och personal kan lida med. Skadat förtroende.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Sammanställning av policies som berör personal finns tillgänglig för samtlig personal i personalhandboken. Koncerngemensamt råd samt samarbetsyta.</p> <p>Verksamhetschef VD</p>		
	<p>■ Oegentligheter</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för förekomst av oegentligheter.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Skada i handläggning, rättsliga processer, ekonomisk förlust.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Kontroll av bisyssla, Information om mutning och jäv, Stickprovskontroller</p> <p>VD</p>	<p>■ Ej påbörjad <b>Inventering</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Riskinventering samt stickprovskontroller</p>	<p>2020-12-31</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärder	Slutdatum
	<p> Hot</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Personal utsätts för hot</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Personal upplever rädsla för repressalier vilket kan leda till ineffektivt arbetssätt samt självzensur då personal inte vill/vågar vittna. Risk att personal slutar.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Incidentrapportering och analys. Information till samtliga anställda om tillbud. Test av larm. Åtgärdsprogram upprättas vid behov</p> <p>Verksamhetschef Säkerhetschef VD</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p><b>Utbildning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Personal ska ta del av koncernens webbutbildning. Personal deltar i bolagets interna utbildningar.</p>	2020-12-31
	<p> Våld</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Våld mot personal</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Fysisk/psykisk skada för individ men också ekonomiska konsekvenser för bolaget. Risk för rädsla hos personal och ett tappat förtroende vilket kan innebära en sämre ställning som attraktiv arbetsgivare. Risk att personal slutar.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Incidentrapportering och</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p><b>Larm till dagpersonal</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Utreda och implementera användandet av larm på dagtid.</p>	2020-12-31

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärder	Slutdatum
		<p><i>analys.</i>  <i>Information till samtliga anställda om tillbud.</i>  <i>Åtgärdsprogram upprättas vid behov.</i>  <i>Larm</i></p> <p>Verksamhetschef  Säkerhetschef  VD</p>		
HR	<p> Påfrestande arbetsklimat</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Risk att personal slutar på grund av att arbetet är psykiskt påfrestande, stressigt och av etisk stress.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>Sjukskrivningar eller att personal slutar vilket resulterar i kompetens/kunskaps-bortfall samt ökad arbetsbelastning. Rekryteringsprocessen tar både energi och kostnader.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Winningtemp.</i>  <i>Kontroll och stöd vid sjukskrivning.</i>  <i>Stöd vid rehabiliteringsbehov.</i>  <i>Utvecklings- och lönesamtal.</i>  <i>Facklig samverkan.</i>  <i>APT</i></p> <p>Verksamhetschef  VD</p>	<p> Ej påbörjad  <b>Följ aktiviteter i verksamhetsplanen 2020</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Frågan är en av bolagets mest väsentliga risker och kommer behandlas genom verksamhetsplanen.</p>	2020-12-31

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärder	Slutdatum
<b>Inköp</b>	<span style="color: yellow;">■</span> Bevakningstjänster	<p><b>Riskbeskrivning</b> Att inte få anbud av bevakningsföretag.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Vi kan inte garantera trygghet för våra hyresgäster och fullgöra vårt uppdrag till kund.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter saknas</b></p> <p>Verksamhetschef VD</p>	<p><span style="color: gray;">■</span> Ej påbörjad</p> <p><b>Störningsjouren följer ny upphandling och kravställer om möjligt ihop med koncernen.</b></p>	2020-12-31