



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 13a  
Samlad riskbild inkluderat  
åtgärdsplan 2020

Mötesdatum: 2019-12-06



Handling 13a Samlad riskbild inkluderat åtgärdsplan 2020




Förslag till beslut i styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB





Styrelsen föreslås besluta

Att Fastställa samlad riskbild och åtgärdsplan 2020 för bolaget.

## Samlad riskbild - 2020 (Störningsjouren i Göteborg AB)

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

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	<p> <b>Policies, riktlinjer och regler</b></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><b>Ansvarig chef</b> Verksamhetschef VD</p>	Hantera risk	
	<p> <b>Oegentligheter</b></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><b>Ansvarig chef</b> VD</p>	Hantera risk	<p> Ej påbörjad <b>Inventering</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Riskinventering samt stickprovskontroller</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	<p> <b>Hot</b></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><b>Ansvarig chef</b> Verksamhetschef Säkerhetschef VD</p>	Hantera risk	<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>
	<p> <b>Våld</b></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 analys. Information till samtliga anställda om tillbud. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Larm</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Verksamhetschef Säkerhetschef VD</p>	Hantera risk	<p> Ej påbörjad</p> <p><b>Larm till dagpersonal</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Utreda och implementera användandet av larm på dagtid.</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
HR	 <b>Påfrestande arbetsklimat</b>	<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/kunskapsbortfall samt ökad arbetsbelastning. Rekryteringsprocessen tar både energi och kostnader.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Winningtemp.            Kontroll och stöd vid sjukskrivning.            Stöd vid rehabiliteringsbehov.            Utvecklings- och lönesamtal.            Facklig samverkan.            APT</i></p> <p><b>Ansvarig chef</b>            Verksamhetschef            VD</p>	Hantera risk	<p><input type="checkbox"/> Ej påbörjad</p> <p><b>Följa aktiviteter i verksamhetsplanen 2020</b></p> <p><b>Beskrivning</b>            Frågan är en av bolagets mest väsentliga risker och kommer behandlas genom verksamhetsplanen.</p>
Inköp	 <b>Bevakningstjänster</b>	<p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Att inte få anbud av bevakningsföretag.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>Vi kan inte garantera trygghet för våra hyresgäster och fullgöra vårt uppdrag till kund.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>saknas</i></p> <p><b>Ansvarig chef</b>            Verksamhetschef            VD</p>	Hantera risk	<p><input type="checkbox"/> Ej påbörjad</p> <p><b>Störningsjouren följer ny upphandling och kravställer om möjligt ihop med koncernen.</b></p>