

Uppföljning av åtgärdsplan 2015

Sortera kolumn **Hantera/Acceptera** för att få sammanställd åtgärdsplan

Sortera på **Till Styrelsen** för att sammanställa de mest väsentliga riskerna till styrelsen

| Risk | Rubrik | Risk Beskrivning | Ansvarig chef | Kontrollaktiviteter | Planerade åtgärder | Ansvarig | Tidplan | Utförda åtgärder | Uppdaterade kontrollaktiviteter på plats | Förändrad riskbedömning |
|------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|------------|---|---|--|
| OM10 | Trög byggprocess på Kaneltorget och Kryddhyllan | Risk att byggnationen inte kommer igång. Bristande samarbete mellan Stadens förvaltningar försenar byggnationen. Risk att utvecklingen i Nordost stannar av - inga nya bostäder eller företagsetableringar. | VD | Lobbying pågår hela tiden. | Fortsatt lobbying och påtryckningar mot Stadens förvaltningar | VD | 2015-06-30 | Flera aktörer har startat byggnation i området. Första spadtaget 21 oktober. Vision 2025. | Avstämning med samtliga aktörer. Löpande dialog och avrapportering till styrelsen är gjort under 2015. | Ja. Bedöms ej som någon risk 2016. |
| OM11 | Bristande utbud av ungdomssysselsättning | Passivitet, ungdomsgång "hänger" på fel ställen i området vilket skapar otrygghet hos HG i området. I förlängningen risk att hamna i kriminalitet. | Säkerhet-och trygghetsansvarig / HC Samordnare | Gårdstensbyrå. Bolaget arbetar aktivt med diverse barn- och ungdomsaktiviteter. | Utveckla aktiviteter och samsyn ihop med stadsdelen och föreningar i Gårdsten. | Ledningsgruppen | 2015-12-31 | Lyckad företagsträff 21 oktober. Flera aktörer inom näringslivet vill vara med och bidra till ungdomsaktiviteter i Gårdsten. Nya projekt med föreningar har påbörjats under hösten. | Uppföljning av företagsträff - bra utfall. Nya samarbetspartners inför 2016. Grannsamverkan pågår och fortsätter under 2016. | Nej. Viktigt med fortsatt arbete och uppföljning under 2016. |
| V4 | Rutinbeskrivningar | Bristande rutinbeskrivningar. Risk att moment i processen inte blir utförd pga okunskap inom området. | Ekonomiansvarig | Rutinbeskrivningar finns på plats och kommer att uppdateras 2015. | Kompettera med nya rutinbeskrivningar där behov finns samt uppdatera befintliga | Ledningsgruppen | 2015-09-30 | Nya rutinbeskrivningar: vid avvikelser från policy samt bisyssla. Befintliga rutindokument som kräver uppdatering är klara. | Nya och reviderade rutiner är kontrollerade för Personal, Ekonomi, HC, Uthyrning och TG. | Ja, risken finns kvar 2016 men finns ej med på åtgärdsplan. Arbetet med rutinbeskrivningar är väl implementerat i bolaget. |
| V6 | Policys, riktlinjer, regler | Risk för bristande efterlevnad av policys. | VD | Styrelsen antecknar om koncerngemensamma policys och stadens övergripande policys. Årlig genomgång med personalen av samtliga policys som Framtiden har styrelsebehandlat | Strukturera upp samtliga policys digitalt. Genomgång av samtliga policys 2015. Ta fram en rutinbeskrivning vid avvikelser från policy. | Ekonomiansvarig | 2015-12-31 | Ny rutin framtagen gällande avvikelser från policy. Samtliga policys på intranätet (länkas till Framtidens sida). Genomgång på Medarbetarmöten under året. | Uppföljningsrutin avseende efterlevnad av policys har utarbetats. Samtliga policys har presenterats på årets medarbetarmöten (se dagordningar för 2015). Policys finns länkade på intranätet. | Nej, risken finns kvar 2016 men finns ej med på åtgärdsplan. Arbetet fortsätter men är väl implementerat i bolaget. |
| IN4 | Inköp/beställning | Risk att Inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och / eller att LOU ej efterlevs ex ej ramavtalsupphandlad leverantör anlitas på ett upphandlat område, förtroende och/eller skadeståndsrisk | VD delegerat till Förvaltningsingenjör. | Val av leverantör görs via FAST2 (beställning). I FAST2 finns enbart upphandlade leverantörer. Saknas upphandlade ramavtal kan direktupphandling göras. Rutinbeskrivningar finns för inköp och direktupphandling. Ny processbeskrivning för direktupphandlingar framtagen per 140528. | Kvartalsvis redovisning via Raindance över direktupphandlade leverantörer (ha kontroll över gränsvärde). Utökade kontrollmöjligheter med entreprenörs portal i Fast2. | Förvaltningsingenjör/ Ekonomiansvarig | 2015-12-31 | Samtliga leverantörer/fakturor som är direktupphandlade registreras i reskontran i Raindance. Lista tas fram ur Raindance och kontrolleras. | Lista från Raindance är kontrollerad. Inga gränsvärden är överskridna. Stickprov på inköpsrutin via Fast2 är gjord. | Nej, Risken kvarstår 2016. Utvärdering av arbetet med entreprenörs portalen i Fast2 kvarstår. Finns kvar på åtgärdsplan 2016. |
| HR6 | Bisyssla | Risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet. | VD | Den anställde får fylla i dokumentation angående ev. bisyssla 1 gång per år (i samband med utvecklingssamtal). Ansvarig chef ska godkänna ev bisyssla. Arkiveras i personal file. Förtydliga vad som menas med "bisyssla" - reviderad blankett som den anställde fyller i årligen. Extra kontroll att samtliga blanketter är undertecknade av den anställdes närmaste chef. | En mer detaljerad rutinbeskrivning för Bisyssla tas fram. | Ekonomiansvarig | 2015-06-30 | Rutin och Anvisningar gällande Bisyssla framtagen. | Samtliga anställda har fyllt i blanketten för bisyssla under 1:a kvartalet 2015. | Ja, med en mer utformat rutinbeskrivning när det gäller bisyssla är den anställde mer upplyst vad som gäller beträffande bisyssla. Vi har dock med risken i 2016 års Övervakningsplan. |
| FÖ2 | Hot mot personal och entreprenörer | | VD | Förebyggande säkerhetsarbete, teamutbildning. Bolaget är anslutet till krisgrupp. | Ta fram ny rutinbeskrivning vid hotfulla situationer. Regelbundna kontroller av överfallslarm. | Säkerhet-och trygghetsansvarig | 2015-06-30 | Ny rutinbeskrivning vid hotfulla situationer framtagen i nov-15. Kontroll av överfallslarm gjort. | Nyskriven rutinbeskrivning är kontrollerad. Kontroll av samtliga överfallslarm är genomfört. | Nej, risken kvarstår och finns med på Åtgärdsplan/Övervakningsplan 2016. |

Uppföljning av övervakningsplan 2015

Sortera kolumn **Övervakning** för att få sammanställd övervakningsplan
Sortera på **Till Styrelsen** för att sammanställa de mest väsentliga riskerna till styrelsen

| Risk | Rubrik | Risk Beskrivning | Ansvarig chef | Kontrollaktiviteter | Testbeskrivning Frekvens | Frekvens Urvalsstorlek | Ansvarig testare | Tidpunkt | Iakttagelse | Förslag till förbättring | Krävs uppföljning | Rapportering till och datum |
|------|--|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| OM10 | Trög byggprocess på Kaneltorget och Kryddhyllan | Risk att byggnationen inte kommer igång. Bristande samarbete mellan Stadens förvaltningar försenar byggnationen. Risk att utvecklingen i Nordost stannar av - inga nya bostäder eller företagsetableringar. | VD | Lobbying pågår hela tiden. | Avstämning med samtliga aktörer 1 gång om året samt löpande dialog & avrapportering i styrelsen. | avrapportering styrelsen 2 ggr/år | Uthyrningsansvarig | Q2 samt Q4 2015 | Planering för byggnation är i full gång - inga avvikelser. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-06-09 samt 2015-12-17 |
| OM11 | Bristande utbud av ungdomssysselsättning | Passivitet, ungdomsgång "hänger" på fel ställen i området vilket skapar otrygghet hos HG i området. I förlängningen risk att hanna i kriminalitet. | Säkerhet-och trygghetsansvarig / HC Samordnare | Gårdstensbyrå. Bolaget arbetar aktivt med diverse barn- och ungdomsaktiviteter. | Avstämning av Gårdsten tillsammans med samtliga aktörer. Uppföljning av samverkansmöte med Gårdstensbostäder och övriga aktörer, t ex Grannsamverkan. | 1 gång per år | Ekonomiansvarig | Q4 2015 | Grannsamverkan pågår och fortsätter under 2016. | Nej | Ja | Styrelsen 2015-12-17 |
| V4 | Rutinbeskrivningar | Bristande rutinbeskrivningar. Risk att moment i processen inte blir utförd pga okunskap inom området. | Ekonomiansvarig | Rutinbeskrivningar finns på plats och kommer att uppdateras 2015. | Genomgång av nya rutiner & stickprov tas på uppdaterade rutiner under 2015. Kontrollera att uppdateringar är daterade. | Samtliga rutindokument granskas. 1 gång/år | Uthyrningsansvarig | Q4 2015 | Inga avvikelser noterades. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-12-17 |
| V6 | Polycys, riktlinjer, regler | Risk för bristande efterlevnad av policys. | VD | Styrelsen antecknar om concerngemensamma policys och stadens övergripande policys. Årlig genomgång med personalen av samtliga policys som Framtiden har styrelsebehandlat | Verifiera att uppföljningsrutiner avseende efterlevnaden av policys har utarbetats. | Samtliga aktuella policys. 1 gång/år. | HC Samordnare | Q4 2015 | Inga avvikelser noterades. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-12-17 |
| IN3 | Styrelse och VD-instruktion inklusive attestplan | Risk för att instruktion och attestplan ej efterlevs | Ekonomiansvarig | Flera led i attestordningen - minst 2 personer attesterar varje faktura. VD:s kostnader attesteras av styrelseordförande. Projektledare godkänner samtliga uppdrag (signerar på fysisk faktura). Löpande uppdatering av attestplan (som godkänns av styrelsen). Skärpt kontroll av attester innan fakturan godkänns i Raindance och innan arkivering i pärn. VD:s samtliga kostnader sammanställs kvartalsvis och skickas till styrelseordförande för attest. Löpande stickprovskontroll innan fakturan släpps för betalning via fil, som sker 1 gång per vecka. | Slumpmässigt urval av ca 20 fakturor per halvår för stickprovstest att sak-och slutattest stämmer med aktuell attestplan. | Stickprov på fakturor. Ca 20 fakturor per halvår, görs 2 ggr per år. | Förvaltningsingenjör | Q2 samt Q4 2015 | 2 avvikelser identifierades; saktest saknades av 1 person (delad faktura), samt 1 faktura ej betald inom tidsspannet (under semesterperiod). | Nej | Ja | Styrelsen 2015-06-09 samt 2015-12-17 |
| IN4 | Inköp/beställning | Risk att inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och / eller att LOU ej efterlevs ex ej ramavtalsupphandlad leverantör anlitas på ett upphandlat område, förtroende och/eller skadeståndsrisk | VD delegerat till Förvaltningsingenjör. | Val av leverantör görs via FAST2 (beställning). I FAST2 finns enbart upphandlade leverantörer. Saknas upphandlade ramavtal kan direktupphandling göras. Rutinbeskrivningar finns för inköp och direktupphandling. Ny processbeskrivning för direktupphandlingar framtagna per 140528. | Kontrollera lista från Raindance över direktupphandlade leverantörer. Kontrollera att gränsvärden ej överskrids. Kontrollera inköpskedjan i Fast2. | Lista från Raindance = kvartalsvis. 2 ggr/år | HC Gabor Fejes | Q2 samt Q4 2015 | Inget gränsvärde har överskridits när det gäller direktupphandlade leverantörer fram tom 20 november 2015. Stickprov inköpskedjan Fast2; Ca 308 fakturor kontrade på konto 4200, 4300 samt 4500 har testats. Man hittade 11 ringa avvikelser när det gäller återrapportering i Fast2. | Nej | Ja | Styrelsen 2015-06-09 samt 2015-12-17 |
| UT2 | PUL | Risk för att bolaget registerför uppgifter som inte är tillåtna eller att rensning av register inte sker. | Uthyrningsansvarig | Anonymisering av data i Fast2 över 2 år. Dokumenthanteringsplan. Utbildning för hela personalen. Avidentifiering/rensning samt kontroll "känsliga ord" görs månadsvis. | Kontroll av ca 20 hyreskontrakt. Att korrekt underskrift finns samt att kontrakt finns arkiverat korrekt. Lista från Fast2 över olämpliga ordval. | ca 20 hyreskontrakt - 2 ggr/år | HC Berndt Eriksson | Q2 samt Q4 2015 | Avvikelse Q2: Ett kontrakt saknades, hos HC för påskrift. Inga övriga avvikelser vid avstämning Q4. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-06-09 samt 2015-12-17 |
| HR3 | Lön | Risk för felaktigt utbetald lön. | Ekonomiansvarig | Nya löner kontrolläses, anställningskontrakt stäms av mot uppgifter i Hogia lön. Attester kontrolleras för tidrapport, körjournal samt utlägg via lön. Internkontroll varje månad av 8-10 slumpvis utvalda personer (VD och löneadministratör kontrolleras varje gång). Dessa kontrolleras i detalj innan lönefil skickas till banken. För övriga anställda görs en rimlighetskontroll av ekonomiansvarig (som därefter godkänner för utbetalning). | Slumpmässigt valda löner kontrolleras. Underlag, attester & utbetalning kontrolleras. | Ca 15 löneutbetalningar per halvår. | VD | Q2 samt Q4 2015 | Inga avvikelser för perioden januari - oktober 2015. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-06-09 samt 2015-12-17 |
| HR6 | Bisyssta | Risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet. | VD | Den anställda får fylla i dokumentation angående ev. bisyssla 1 gång per år (i samband med utvecklingssamtal). Ansvarig chef ska godkänna ev bisyssla. Arkiveras i personal file. Förtydliga vad som menas med "bisyssla" - reviderad blankett som den anställda fyller i årligen. Extra kontroll att samtliga blanketter är undertecknade av den anställdes närmaste chef. | Kontroll av samtliga anställdas uppgifter beträffande ev. bisyssla 1 gång per år. Kontrollera att samtliga har lämnat in ifylld blankett och att uppgifterna är godkända av närmaste chef | Samtliga anställda | HC samordnare | Q2 2015 | Inga avvikelser noterades. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-06-09 |
| FO2 | Hot mot personal och entreprenörer | Risk att bolaget alltid måste ha dubbel bemanning vid lägenhetsbesök. Kostnadsökning. Svårighet att rekrytera personal och entreprenörer i utsatta områden. | VD | Förebyggande säkerhetsarbete, teamutbildning. Bolaget är anslutet till krisgrupp. | Kontroll av nyskriven rutinbeskrivning. Kontroll av samtliga överfallslarm 1 gång/år. | 1 gång per år | TG Omar Shawki | Q4 2015 | Inga avvikelser noterades. | Nej | Nej | Styrelsen 2015-12-17 |

Intern kontrollplan - Riskanalys (med bifogad åtgärdsplan och övervakningsplan)

2016

Sortera på *Till Styrelsen* för att sammanställa de mest väsentliga riskerna till styrelsen

| Risk | Rubrik | Risk Beskrivning | Ansvarig chef | Kontrollaktiviteter | Riskvärdet | Till åtgärdsplan | Till övervakningsplan | Datum | Kommentar |
|------|---|--|--|---|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | | | | Hantera/Acceptera | Övervakning | | |
| OM11 | Bristande utbud av ungdomssysselsättning | Passivitet, ungdomsgång "hänger" på fel ställen i området vilket skapar otrygghet hos HG i området. I förlängningen risk att hamna i kriminalitet. | Trygghet-och säkerhetsansvarig / HC samordnare | Gårdstensbyrå. Bolaget arbetar aktivt med diverse barn- och ungdomsaktiviteter. | 8 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |
| FÖ1 | SBA - systematiskt brandskyddsarbete | Risk att det blir brand och människor/fastigheter kommer till skada. | Trygghet-och säkerhetsansvarig | HC gör besiktning av fastigheter som dokumenteras årligen. Trygghetsgruppen och HC gör regelbundna rundor. Information till nya hyresgäster via företagets brandinformatörer. Besiktning efter protokoll. Trygghetsvandring tillsammans med polis, grannsamverkan och personal från bolaget. Åtgärda ev. brister efter protokoll. | 4 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |
| FÖ2 | Hot mot personal och entreprenörer | Risk att bolaget alltid måste ha dubbel bemanning vid lägenhetsbesök. Kostnadsökning. Svårighet att rekrytera personal och entreprenörer i utsatta områden. | VD | Förebyggande säkerhetsarbete, teamutbildning. Bolaget är anslutet till krisgrupp. Rutin framtagna 2015. | 12 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |
| IN4 | Inköp/beställning | Risk att Inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och / eller att LOU ej efterlevs ex ej ramavtalsupphandlade leverantör anlitas på ett upphandlat område, förtroende och/eller skadeståndrisk | VD delegerat till Förvaltningsingenjör. | Val av leverantör görs via FAST2 (beställning). I FAST2 finns enbart upphandlade leverantörer. Saknas upphandlade ramavtal kan direktupphandling göras. Rutinbeskrivningar finns för inköp och direktupphandling. Processbeskrivning för direktupphandlingar finns dokumenterat. | 9 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |
| UT2 | PUL | Risk för att bolaget registerför uppgifter som inte är tillåtna eller att rensning av register inte sker. | Uthyrningsansvarig | Anonymisering av data i Fast2 över 2 år. Avidentifiering/rensning samt kontroll "känsliga ord" görs månadsvis. | 2 | Accepteras | Ja | 2015-11-11 | |
| UT4 | Olovlig andrahandsuthyrning / Olaglig handel med kontrakt B-lokaler | Risk att felaktig hyresgäst bor i lägenheten, att färre lägenheter kommer ut som uthyrningsbart objekt. Olovliga andrahandsuthyrningar kan leda till otillåten handel med lgh. | Uthyrningsansvarig | Om hyresavi kommit i retur, meddelande från HC/grannar om att annan person flyttat in i lägenheten görs kontroll mot folkbokföringen. Därefter rättelseanmaning och uppsägning om kunden inte vidtar rättelse. När tillåtna andrahandsuthyrningar löper ut skickas förfrågan till kunden om denne har återflyttat. Vidare kontroll och rättelseanmaning/uppsägning om kunden inte återflyttat. | 3 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |
| HR3 | Lön | Risk för felaktigt utbetald lön. | Ekonomiansvarig | Nya löner kontrolläses, anställningskontrakt stäms av mot uppgifter i Högia lön. Attester kontrolleras för tidrapport, körjournal samt utlägg via lön. Internkontroll varje månad av 8-10 slumpvis utvalda personer (VD och löneadministratör kontrolleras varje gång). Dessa kontrolleras i detalj innan lönefil skickas till banken. För övriga anställda görs en rimlighetskontroll av ekonomiansvarig (som därefter godkänner för utbetalning). | 3 | Accepteras | Ja | 2015-11-11 | |
| HR6 | Bisyssla | Risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet. | VD | Den anställde får fylla i dokumentation angående ev. bisyssla 1 gång per år (i samband med utvecklingssamtal). Ansvarig chef ska godkänna ev bisyssla. Arkiveras i personal file. Ny rutin framtagna 2015 "Rutin och Anvisning gällande bisyssla". | 4 | Accepteras | Ja | 2015-11-11 | |
| IT1 | Risk för obehöriga intrång i känsliga IT-system | Risk att iPhone eller iPad förloras eller blir stulen. Obehörig kan komma åt mailserver. | Ekonomiansvarig | Lösenord används på samtliga telefoner. Vid förlorad enhet byt omgående lösenord på stationär dator! | 6 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |
| IT9 | Office365 | Risk för kompetensbrist i bolaget | VD | Utbildningsbehov finns | 6 | Hanteras | Ja | 2015-11-11 | |

Åtgärdsplan 2016

Sortera kolumn **Hantera/Acceptera** för att få sammanställd åtgärdsplan
Sortera på **Till Styrelsen** för att sammanställa de mest väsentliga riskerna till styrelsen

| Risk | Rubrik | Risk Beskrivning | Ansvarig chef | Kontrollaktiviteter | Planerade åtgärder | Ansvarig | Tidplan |
|------|---|--|--|---|--|---|------------|
| OM11 | Bristande utbud av ungdomssysselsättning | Passivitet, ungdomsgång "hänger" på fel ställen i området vilket skapar otrygghet hos HG i området. I förlängningen risk att hamna i kriminalitet. | Trygghet-och säkerhetsansvarig / HC samordnare | Gårdstensbyrå. Bolaget arbetar aktivt med diverse barn- och ungdomsaktiviteter. | Utveckla aktiviteter och samsyn ihop med stadsdelen och föreningar i Gårdsten. Bjuda in SDF Angered för diskussion hur vi kan utveckla ungdomsaktiviteter i Gårdsten. Bjuda in lokala HGF för diskussion om samarbete. Protokollförda möten. | Säkerhet-och trygghetsansvarig samt HC Samordnare | 2016-12-31 |
| IN4 | Inköp/beställning | Risk att Inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och / eller att LOU ej efterlevs ex ej ramavtalsupphandlad leverantör anlitas på ett upphandlat område, förtroende och/eller skadeståndsrisk | VD delegerat till Förvaltningsingenjör. | Val av leverantör görs via FAST2 (beställning). I FAST2 finns enbart upphandlade leverantörer. Saknas upphandlade ramavtal kan direktupphandling göras. Rutinbeskrivningar finns för inköp och direktupphandling. Processbeskrivning för direktupphandlingar finns dokumenterat. | Kvartalsvis redovisning via Rainedance över direktupphandlade leverantörer (ha kontroll över gränsvärde). Utvärdera arbetet med entreprenörs portal i Fast2. Rapportera utvärdering. | Ekonomiansvarig / HC Samordnare | 2016-12-31 |
| UT4 | Olovlig andrahandsuthyrning / Olaglig handel med kontrakt B-lokaler | Risk att felaktig hyresgäst bor i lägenheten, att färre lägenheter kommer ut som uthyrningsbart objekt. Olovliga andrahandsuthyrningar kan leda till otillåten handel med lgh. | Uthyrningsansvarig | Om hyresavi kommit i retur, meddelande från HC/grannar om att annan person flyttat in i lägenheten görs kontroll mot folkbokföringen. Därefter rättelseanmaning och uppsägning om kunden inte vidtar rättelse. När tillåtna andrahandsuthyrningar löper ut skickas förfrågan till kunden om denne har återflyttat. Vidare kontroll och rättelseanmaning/upsägning om kunden inte återflyttat. | Kontrollera folkbokföring av samtliga nyinflyttade efter ca 6 månader. Stickprov ska göras på övriga HG. Utfallet dokumenteras. | Uthyrningsansvarig | 2016-12-31 |
| IT1 | Risk för obehöriga intrång i känsliga IT-system | Risk att iPhone eller iPad förloras eller blir stulen. Obehörig kan komma åt mailserver. | Ekonomiansvarig | Lösenord används på samtliga telefoner. Vid förlorad enhet byt omgående lösenord på stationär dator! | Säkerhetsgenomgång med all personal, t ex "Hitta min iPhone"-funktion samt övriga säkerhets funktioner. Informera isamband med Medarbetarmöten. | Säkerhet-och trygghetsansvarig | 2016-12-31 |
| IT9 | Office365 | Risk för kompetensbrist i bolaget | VD | Utbildningsbehov finns | Planera in företagsanpassad utbildning gällande Office365 tillsammans med Framtidens IT. Utbildning i samband med Medarbetarmöten. | Säkerhet-och trygghetsansvarig | 2016-12-31 |
| FÖ1 | SBA - systematiskt brandskyddsarbete | Risk att det blir brand och människor/fastigheter kommer till skada. | Trygghet-och säkerhetsansvarig | HC gör besiktning av fastigheter som dokumenteras årligen. Trygghetsgruppen och HC gör regelbundna rundor. Information till nya hyresgäster via företagets brandinformatörer. Besiktning efter protokoll. Trygghetsvandring tillsammans med polis, grannsamverkan och personal från bolaget. Åtgärda ev. brister efter protokoll. | Installera brandfilter i alla lägenheter i Västra Gårdsten (1000 st). Nyinstallation av brandvarnare samt information i hela Gårdsten. Utförs av miljöinformatörerna. | Säkerhet-och trygghetsansvarig | 2016-12-31 |
| FÖ2 | Hot mot personal och entreprenörer | Risk att bolaget alltid måste ha dubbel bemanning vid lägenhetsbesök. Kostnadsökning. Svårighet att rekrytera personal och entreprenörer i utsatta områden. | VD | Förebyggande säkerhetsarbete, teamutbildning. Bolaget är anslutet till krisgrupp. Rutin framtagen 2015. | Regelbundna kontroller av överfallslarm. Fortsatt förebyggande säkerhetsarbete och teamutbildning under 2016 | Säkerhet-och trygghetsansvarig | 2016-12-31 |

Övervakningsplan 2016

Sortera kolumn **Övervakning** för att få sammanställd övervakningsplan
Sortera på **Till Styrelsen** för att sammanställa de mest väsentliga riskerna till styrelsen

| Risk | Rubrik | Risk Beskrivning | Ansvarig chef | Kontrollaktiviteter | Testbeskrivning Frekvens | Frekvens Urvalsstorlek | Ansvarig testare | Tidpunkt |
|------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|-----------------|
| OM11 | Bristande utbud av ungdomssysselsättning | Passivitet, ungdomsgång "hänger" på fel ställen i området vilket skapar otrygghet hos HG i området. I förlängningen risk att hamna i kriminalitet. | Trygghet-och säkerhetsansvarig / HC samordnare | Gårdstensbyrå. Bolaget arbetar aktivt med diverse barn- och ungdomsaktiviteter. | Avstämning av förda diskussioner mellan Gårdstensbostäder, SDF Angered och HGF när det gäller utveckling av ungdomsaktiviteter i Gårdsten. Se protokoll från möten under 2016. | 1 gång per år | Ekonomiansvarig | Q4 2016 |
| IN4 | Inköp/beställning | Risk att Inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och / eller att LOU ej efterlevs ex ej ramavtalsupphandlad leverantör anlitas på ett upphandlat område, förtroende och/eller skadeståndsrisk | VD delegerat till Förvaltningsingenjör. | Val av leverantör görs via FAST2 (beställning). I FAST2 finns enbart upphandlade leverantörer. Saknas upphandlade ramavtal kan direktupphandling göras. Rutinbeskrivningar finns för inköp och direktupphandling. Processbeskrivning för direktupphandlingar finns dokumenterat. | Kontrollera lista från Raindance över direktupphandlade leverantörer. Kontrollera att gränsvärden ej överskrids. Stämna av utvärdering av entreprenörs portal i Fast2 - se rapporterad utvärdering. | Lista från Raindance = kvartalsvis. 2 ggr/år | Personaladministratör | Q2 samt Q4 2016 |
| UT2 | PUL | Risk för att bolaget registrerar uppgifter som inte är tillåtna eller att rensning av register inte sker. | Uthyrningsansvarig | Anonymisering av data i Fast2 över 2 år. Avidentifiering/rensning samt kontroll "känsliga ord" görs månadsvis. | Kontroll av ca 20 hyreskontrakt. Att korrekt underskrift finns samt att kontrakt finns arkiverat korrekt. Lista från Fast2 över olämpliga ordval. | ca 20 hyreskontrakt - 2 ggr/år | HC Zarif | Q2 samt Q4 2016 |
| UT4 | Olovlig andrahandsuthyrning / Olaglig handel med kontrakt B-lokaler | Risk att felaktig hyresgäst bor i lägenheten, att färre lägenheter kommer ut som uthyrningsbart objekt. Olovliga andrahandsuthyrningar kan leda till otillåten handel med lgh. | Uthyrningsansvarig | Om hyresavi kommit i retur, meddelande från HC/grannar om att annan person flyttat in i lägenheten görs kontroll mot folkbokföringen. Därefter rättelseanmaning och uppsägning om kunden inte vidtar rättelse. När tillåtna andrahandsuthyrningar löper ut skickas förfrågan till kunden om denne har återflyttat. Vidare kontroll och rättelseanmaning/uppsägning om kunden inte återflyttat. | Kontrollera dokumenterad lista över avvikelser gällande hyresgäst som är folkbokförd på annan adress än hyrd lägenhet i Gårdsten. | 1 gång per år | HC samordnare | Q4 2016 |
| HR3 | Lön | Risk för felaktigt utbetald lön. | Ekonomiansvarig | Nya löner kontrolläses, anställningskontrakt stäms av mot uppgifter i Hogia lön. Attester kontrolleras för tidrapport, körjournal samt utlägg via lön. Internkontroll varje månad av 8 -10 slumpvis utvalda personer (VD och löneadministratör kontrolleras varje gång). Dessa kontrolleras i detalj innan lönefil skickas till banken. För övriga anställda görs en rimlighetskontroll av ekonomiansvarig (som därefter godkänner för utbetalning). | Slumpmässigt valda löner kontrolleras. Underlag, attester & utbetalning kontrolleras. | Ca 15 löneutbetalningar per halvår. | VD | Q2 samt Q4 2016 |
| HR6 | Bisyssla | Risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet. | VD | Den anställda får fylla i dokumentation angående ev. bisyssla 1 gång per år (i samband med utvecklingssamtal). Ansvarig chef ska godkänna ev bisyssla. Arkiveras i personal file. Ny rutin framtagen 2015 "Rutin och Anvisning gällande bisyssla". | Kontroll av samtliga anställdas uppgifter beträffande ev. bisyssla 1 gång per år. Kontrollera att samtliga har lämnat in ifylld blankett och att uppgifterna är godkända av närmaste chef | Samtliga anställda | HC samordnare | Q2 2016 |
| IT1 | Risk för obehöriga intrång i känsliga IT-system | Risk att iPhone eller iPad förloras eller blir stulen. Obehörig kan komma åt mailserver. | Ekonomiansvarig | Lösenord används på samtliga telefoner. Vid förlorad enhet byt omgående lösenord på stationär dator! | Kontrollera att anställdas iPhones har säkerhetsfunktioner inlagda. Avstämning att säkerhetsgenomgång med all personal är genomförd under 2016. | Kontroll av 10 anställdas iPhone. | Uthyrningsansvarig | Q4 2016 |
| IT9 | Office365 | Risk för kompetensbrist i bolaget | VD | Utbildningsbehov finns | Avstämning att företagsanpassad utbildning i Office365 har genomförts under 2016. | 1 gång per år | Ekonomiansvarig | Q4 2016 |
| FÖ1 | SBA - systematiskt brandskyddsarbete | Risk att det blir brand och människor/fastigheter kommer till skada. | Trygghet-och säkerhetsansvarig | HC gör besiktning av fastigheter som dokumenteras årligen. Trygghetsgruppen och HC gör regelbundna rundor. Information till nya hyresgäster via företagets brandinformatörer. Besiktning efter protokoll. Trygghetsvandring tillsammans med polis, grannsamverkan och personal från bolaget. Åtgärda ev. brister efter protokoll. | Kontroll att installation av brandfiltar är genomförd. Kontroll att fungerande brandvarnare finns installerade i lägenheterna. | Stickprov 5-10 lägenheter. Kontrollera ev. dokumentation | TG Niclas Geisler | Q4 2016 |
| FÖ2 | Hot mot personal och entreprenörer | Risk att bolaget alltid måste ha dubbel bemanning vid lägenhetsbesök. Kostnadsökning. Svårighet att rekrytera personal och entreprenörer i utsatta områden. | VD | Förebyggande säkerhetsarbete, teamutbildning. Bolaget är anslutet till krisgrupp. Rutin framtagen 2015. | Avstämning hur säkerhetsarbetet har fungerat under året, vilka teamutbildningar som har genomförts under 2016. Kontroll av samtliga överfallsalarm 1 gång/år. | 1 gång per år | TG Omar Shawki | Q4 2016 |