

Styrelsehandling nr 8

Datum:2021-01-14

Diarienummer: SJ2021-0004

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-7738384

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Samlad riskbild inkluderat åtgärdsplan 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår besluta:

Att Fastställa samlad riskbild inklusive åtgärdsplan 2021 för bolaget.

Ärendet

Genom bolagets samlade riskbild inkluderat åtgärdsplan för 2021 kommer bolaget aktivt att arbeta med de mest väsentliga riskerna för verksamhetsåret. Genom att hantera ett antal specifika risker bedöms bolaget utveckling under året stärkas och minimera risken för allvarigare incidenter. Bolagets mest väsentliga risker bedöms vara inom riskomådena:

- Omvärlden utifrån samverkan i staden samt Covid-19
- Verksamhetsövergripande utifrån riskerna förknippande med GDPR, hot, våld och oegentligheter
- HR utifrån trygg och säker arbetsmiljö samt
- Utvecklingsområden utifrån strategi för utvecklingsområden.

Sammantaget är det fem risker som kräver åtgärd och tre risker som hanteras via intern kontrollplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

I samlad riskbild fokuseras bland annat behovet av samverkan i staden, risk för att personalen utsätts för hot eller våld, trygg och säker arbetsmiljö samt strategi för utvecklingsområden vilka samtliga delar kan komma att påverka den social dimensionen tillsammans eller var för sig utifrån hur utvecklingen kommer att ske.

Samverkan

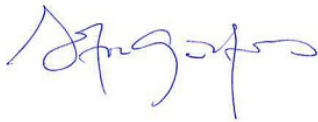
Kommer att ske vid nästa MBL.

Bilagor

1. Samlad riskbild inkluderat åtgärdsplan 2021

Datum 2021-01-14

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdfors, VD

Samlad riskbild inkl. åtgärdsplan 2021

Störningsjouren i Göteborg AB

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Åtgärder	Avstämnings- och Slutdatum
Omvärlden	 Samverkan i staden Riskbeskrivning Risk att samverkan i staden utifrån nya stadsområdesfördelning kring trygghetsskapande samt vräkningsförebyggande åtgärder inte fullgörs. Konsekvensbeskrivning Kan leda till: -Hyresgästers behov kan inte tillgodoses i tillräckligt hög grad. -Ökat antal avhysningar och otrygga boendemiljöer. -Ökad arbetsbelastning och psykisk stress för personalen -En känsla av oro och maktlöshet. Till samlad riskbild? Ja Ansvarig chef VD	 Ej påbörjad Startdatum 2021-01-04	Säkerställa att rätt samverkansforum upprätthålls Utifrån att staden organiserar om sig i nya nämnder behöver Störningsjouren säkerställa att fungerade samverkanforum upprätthålls samt att nya samverkanskanaler vid behov skapas.	Slutdatum 2021-12-31
	 Covid-19 Riskbeskrivning Risk för att Covid-19 påverkar bolagets möjlighet att leverera bra boende, service och trygghet till våra hyresgäster. Konsekvensbeskrivning Kan leda till: -Svårigheter att upprätthålla skälig service till hyresgäster. -Förskjutningar i genomförande av mål och uppdrag. -Förseningar i genomförande av utvecklingsprojekt. -Psykisk och fysisk påverkan på medarbetare. -Finansiell påverkan -Risk för negativ utveckling på särskilt utsatta områden. Till samlad riskbild? Ja	 Ej påbörjad Startdatum 2021-01-01	Koncerngemensam pandemihantering samt bolagsspecifik vid behov. Pågående koncerngemensamt arbete med rutiner och grupper för hantering av Covid-19 fortgår så länge behov kvarstår. Återrapporteras löpande till styrelse.	Slutdatum 2021-12-31

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Åtgärder	Avstämnings- och Slutdatum
	Ansvarig chef VD			
Verksamhetsövergripande	GDPR Riskbeskrivning Risk för att GDPR inte efterlevs. Risk för obehöriga intrång i IT-miljön. Risk för oklar lagstiftning som potentiellt kan orsaka begränsningar i nyttjande av molntjänster, t ex Office 365. Konsekvensbeskrivning Kan leda till: -negativa effekter för individen -skadat förtroende -sanktioner -allvarliga verksamhetsbrister och ekonomiska konsekvenser -skadestånd -spridning och otillbörlig åtkomst till känslig information Till samlad riskbild? Ja Ansvarig chef VD	Pågående Startdatum 2021-01-01	Utbildningsinsatser inom GDPR Introduktion för nyanställda. Årlig utbildning till samtlig personal. Samtliga medarbetare har fått info och har via intranätet tillgång till att själva starta en incidentrapportering omgående vid behov.	Slutdatum 2021-01-31
		Pågående Startdatum 2021-01-01	Månadsvisa kontrollaktiviteter och åtgärder för att säkerställa efterlevnad av GDPR. Upprättande och aktivering av årsplan i syfte att kontrollera och vid behov tillsätta åtgärder för att säkerställa att GDPR efterlevs. DPIA uppdateras på verksamhetssystemet Lime.	Slutdatum 2021-12-31
		Ej påbörjad Startdatum 2021-01-01	Säkerställa IT-säkerhet och omvärldsbevakning via Framtidens IT-strateg, Framtidens IT och Intraservice. Säkerställ att IT-säkerhetsfrågor och en kontinuerlig omvärldsbevakning hanteras genom deltagande i aktuella råd och grupper.	Slutdatum 2021-12-31
		Hot Riskbeskrivning Personal utsätts för hot. Risk för att vi inte kan upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö om medarbetare upplever otrygghet och eller utsätts för hot.	Pågående Startdatum 2021-01-01	Utbildningsinsatser Personal ska ta del av koncernens webbutbildning kring Hot och våld. Personal deltar i bolagets interna utbildningar.

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Åtgärder	Avstämnings- och Slutdatum
	Konsekvensbeskrivning <i>Kan leda till:</i> -rädsla för repressalier vilket kan leda till ineffektivt arbetssätt samt självzensur då personal inte vill/vågar vittna. -personalomsättning -försvåra rekrytering av medarbetare -påverkan på tjänstemannabeslut -risk för ökad hotbild utifrån satsning på 2025 samt Covid-19 Till samlad riskbild? Ja Ansvarig chef Verksamhetschef Säkerhetschef VD	— Ej påbörjad Startdatum 2021-01-01	Analys av rapporter i IA. Regelbunden uppföljning av IA via ledningsgruppen vilket säkerställer att erforderliga åtgärder vidtagits och att eventuella brister kan åtgärdas. Vid upptäckt av mönster kan insatser sättas in i förebyggande syfte.	Slutdatum 2021-12-31
HR	 Trygg och säker arbetsmiljö Riskbeskrivning <i>Risk för att vi inte kan upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö då är psykiskt påfrestande, stressigt och har stora inslag av etisk stress. Risk för ökad upplevd påfrestning utifrån satsning på 2025 samt Covid-19.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Kan leda till:</i> -Sjukskrivningar eller att personal slutar vilket resulterar i kompetens/kunskapsbortfall samt ökad arbetsbelastning. -Rekryteringsprocessen tar både energi och kostnader. Till samlad riskbild? Ja Ansvarig chef Verksamhetschef VD	 Pågående Startdatum 2021-01-01	Följa aktiviteter i verksamhetsplanen 2021 Frågan är en av bolagets mest väsentliga risker och kommer behandlas genom verksamhetsplanen.	Slutdatum 2021-12-31

Intern kontrollplan 2021 Störningsjouren i Göteborg AB

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämning s- och Slutdatum
Verksamhetsövergripande	 Oegentligheter Riskbeskrivning Risk för brister i styrning, rutiner och processer som ökar risken för oegentligheter och för att anställda agerar efter egen vinning istället för med bolagets bästa i fokus. Risk för förekomst av bedrägerier, mutor och korruption. Konsekvensbeskrivning Kan leda till: -Förtroende- och varumärkesskada. -Minskad tillit för bolaget, verksamheten och våra medarbetare. -Rättsliga processer -Ekonomisk förlust. Existerande kontrollaktiviteter Stickprovskontroller: Introduktionsutbildning till nyanställda. Kontroll av bisyssla. Information om mutning och jäv. Ansvarig chef VD	— Ej påbörjad Startdatum 2021-01-01	Uppföljning av regler och krav och avsteg i förhållande till centrala styrande dokument, fördjupning i efterlevnad av resepolicyn. Kontrollmetod Fördjupning av fem resor genomförda under 2021: har resepolicyn följts i alla dess steg?	Slutdatum 2021-12-31

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämning s- och Slutdatum
	 Våld Riskbeskrivning Våld mot personal. Risk för att vi inte kan upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö om medarbetare upplever otrygghet och/eller utsätts för våld. Konsekvensbeskrivning Kan leda till: -Fysisk/psykisk skada för individ -Risk för rädsla hos personal och ett tappat förtroende vilket kan innebära en sämre ställning som attraktiv arbetsgivare. -Risk att personal slutar. -Risk för ökad hotbild utifrån satsning på 2025 samt Covid-19. -Ekonomiska konsekvenser för bolaget. Existerande kontrollaktiviteter Incidentrapportering och analys. Information till samtliga anställda om tillbud. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Personlarm finns till TK natt och TK dag. Ansvarig chef Verksamhetschef Säkerhetschef VD	 Pågående Startdatum 2021-01-01	Uppföljning av hantering av incidenter. Kontrollmetod HR-strateg intervjuar verksamhetschef och säkerhetschef med avstämning kring händelsen: har man genomfört någon riskanalys? Vilket utfall/stöd gav analysen? Om inte, vad kommer det sig? (Ex okänd händelse som ej gick att förutspå) (Kvalitativ uppföljning) Målsättning att säkerställa rätt omhändertagande av medarbetare, rätt rapportering (polisansökan, Försäkringskassan, AFA-försäkring etc), att de situationsanpassa de riskanalyserna är kända och genomförs. Rapportör (Riskhantering ISK) Roger Edsänd	Slutdatum 2021-12-31
		 Ej påbörjad Startdatum 2021-01-01	Kontroll av larm Kontrollmetod Säkerställa att alla larm är fungerande och testas månadsvis	Slutdatum 2021-12-31

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämning s- och Slutdatum
Utvecklingsområden	 Strategi för utvecklingsområden Riskbeskrivning <i>Risk för att vi inte gör rätt prioriteringar för att nå målet om att inget av stadens områden ska finnas med på polisens lista över utsatta områden 2025. Risk för ökade kostnader vid ökat behov av att anlita extern juristkompetens. Risk att nya områden tillkommer.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Kan leda till: -Hyresgästernas upplevda trygghet minskar. -Att hyresgäster inte kontakter Störningsjouren på grund av rädsla. -Kan innebära svårigheter för Störningsjouren att fullgöra sitt arbete vid ökad hotbild och motstånd relaterad till kriminell- eller gängverksamhet. -Risk för att satsningen leder till ökar arbetsbelastningen.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Bolaget följer den koncerngemensamma strategin och rapportering till denna. Samverkansmöten med trygghetsvårdar. Utökat personal på OH-avdelningen för att säkerställa riktiga hyresförhållanden i alla våra lägenheter.</i> Ansvarig chef VD	 Ej påbörjad Startdatum 2021-01-01	Granskning av processen för oriktiga hyresförhållanden. Kontrollmetod <i>lhop med koncernen genomföra en uppföljande granskning av bolagets arbete och processer för att säkerställa riktiga hyresförhållanden i alla våra lägenheter kopplat till strategin för utvecklingsområden.</i> Rapportör (Riskhantering ISK) Annika Öby	Slutdatum 2021-12-31