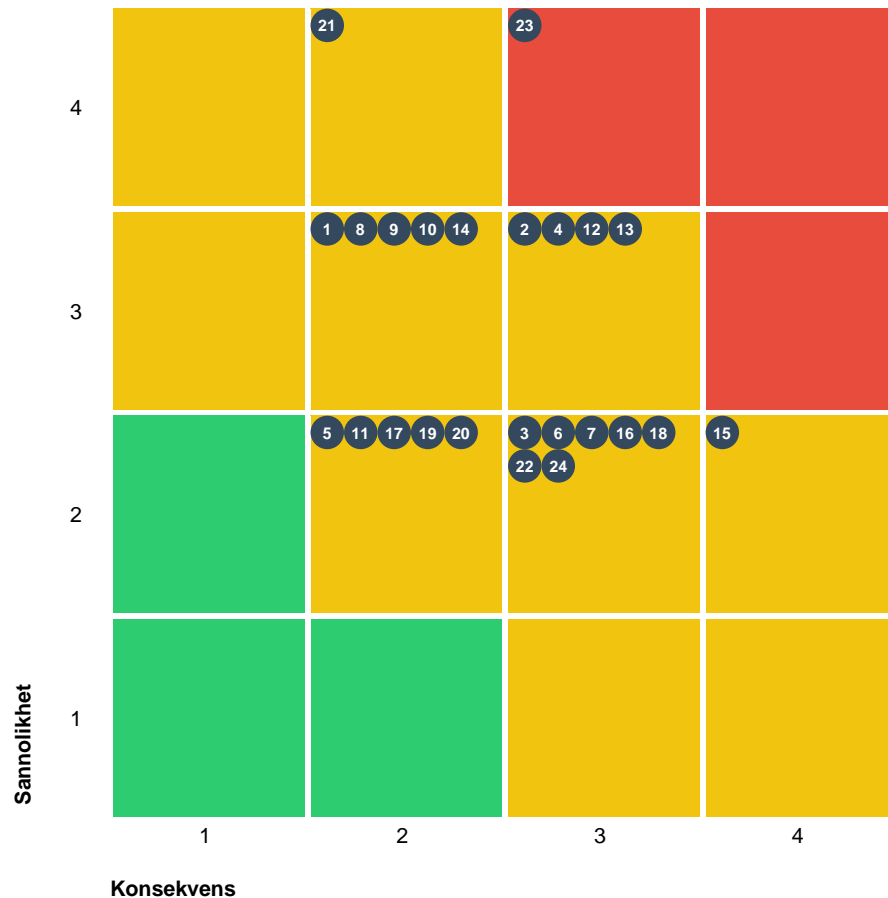


Samlad riskbild inkl. Internkontrollplan - 2021 (Göteborgs Stads Parkering AB)

1 ■ 23 ◆ 0 ● 0 — av 24 Risker



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Internkontrollplan - innehåller de risker som särskilt ska granskas under året genom kontrollaktiviteter.

Samlad riskbild - innehåller samtliga risker inklusive riskerna i internkontrollplanen och dess åtgärder och bildar bolagets samlade åtgärdsplan.



Intern kontrollplan

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
Investering	<p>1</p> <p>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte tillräckligt beaktas av övriga staden i stadsutvecklingen.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Tydliggör ekonomiska förutsättningar för genomförande av parkeringsanläggningar i så tidiga skeden som möjligt för att påverka förutsättningarna i dessa i stadsutvecklingen.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
	<p>2</p> <p>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas då tillgänglighetsbalansen i ett kortare perspektiv delvis kommer att lösas med tillfälliga anläggningar med osäkerhet kopplad till avskrivningstid, investeringskostnad och lokalisering.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>I ett tidigt skede i samband med tillfälliga anläggningar klargöra ekonomiska förutsättningar.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-31</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
	<p>3</p> <p>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas om bolaget inte ges möjlighet av staden att investera i anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar, för att skapa en balans mellan lönsamma och olönsamma projekt.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>De ekonomiska förutsättningarna för olika investeringsprojekt bedöms tidigt i samband med framtagandet av bolagets utbyggnadsplan.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-31</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>4 Komplexa stadengemensamma projekt</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk att bolaget exponeras för en finansiell risk i form av kostnadsökningar på grund av den komplexitet som styrning och samordning innebär avseende prioriteringar, tidsplaner och ekonomi i de stora pågående stadsutvecklingsprojekten, där bolaget deltar som en av flera parter.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Detta gör att väsentliga risker inte uppmärksammas i tid och inte adresseras, vilket gör det otydligt vem som drabbas. Riskerna hanteras heller inte då varje förvaltning/bolag tillåts arbeta utifrån egna prioriteringar och tidsplaner.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Styrning och uppföljning inom ramen för bolagets processer samt organisation säkerställer förutsättningarna för en grundläggande styrning och ansvarsfördelning av de program/projekt vi deltar i.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
	<p>5 Utveckling och innovation</p> <p>Riskbeskrivning <i>Inledningsvis svårbedömda resultat från bolagets deltagande i externa och interna utvecklingsprojekt innebär risk för satsningar där resultat inte motsvarar bolagets insats.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Bolaget utvärderar tydligt i sitt beslut relevansen i externa samverkansprojektet utifrån förutsättningarna att långsiktigt uppfylla ägardirektivets mål och redovisar kostnad samt övriga samarbetspartners.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-31</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
Verksamhetsövergripande	<p>7 Risk för oegentligheter</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för oegentligheter bland personal, i förhållande till policy, anvisning och riktlinjer gällande t ex mutor/representation, resor i tjänsten.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Granskning av att alla anställda genomgår årligen bolagets online utbildning mot oegentligheter.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
		<p>Stickprov sker löpande på resor och möten i tjänsten. Syftet med granskningen är att säkerställa att rätt efterlevnad av policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
		<p>Granskning av att checklista följs vid introduktion av nyanställda - där Policy mot mutor och andra förmåner i näringslivet går igenom samt att bolagets utbildning mot oegentligheter genomförs.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
		<p>Stickprov sker löpnade av VD:s egna kostnader utifrån lagar/riktlinjer/policys. Syfte är att säkerställa att kostnader som belastar bolaget inte ger personlig fördel och egen vinning.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>10 Organisationskultur</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för att bolagets effektivitet och trovärdighet försämras om ett arbete inte genomförs för att utveckla organisationen och kulturen.</i></p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p>Organisation och kultur är att av bolagets fokusområden och omhändertas i verksamhetsplanens mål och aktiviteter.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
Inköp	<p>11 Inköp och upphandling</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för att anställda inte efterlever anvisningen för inköp och upphandlingar och en risk att bolaget fortfarande har otillåtna direktupphandlingar/avtal som kvarstår sedan tidigare.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Granskning sker genom uppföljning av löpnade direktupphandlingsavtal så att gränsen för direktupphandling inte överskrids.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p> <p>Granskning av att alla direktupphandlingar över 50 tkr görs elektroniskt i Proceedo via det elektroniska formuläret "Direktupphandling" och att det finns dokumentation som krävs enligt rutin.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p> <p>Granskning av att alla berörda medarbetare genomgår utbildning i inköp och upphandling för att erhålla beställarbehörighet.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p> <p>Stickprov på genomförda avtalsuppföljningar.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p> <p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p> <p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
		<p>Genomför stickprov på efterlevnad av attest och delegationsordningen.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Eivor Lindberg</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
Kompetensförsörjning	<p>12  Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnadsprojekt.</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för brister i bolagets kravställning och beställning samt styrning och uppföljning i samband med nybyggnadsprojekt.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Bolaget säkerställer och bibehåller en god kompetens inom projektutveckling samt kravställning och beställning.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-31</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
Kund & Avtal	<p>17  Enkel och bekymmersfri resa</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk att vi inte kan tillgodose kundernas behov av en enkel och bekymmersfri resa då vi erbjuder en lokal tjänst samtidigt som resandet i många fall är regionalt och går över kommungränsen.</i></p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p>Arbeta med att säkerställa att kommungränserna inte ska vara oöverstigliga hinder för den hållbara resan.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Hanna Munde</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>18 Tillgänglighet till staden</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för begränsningar med att kunna samverka med icke-kommunala affärspartners i utnyttjande av deras överkapacitet, då denna samverkan kan anses gå utanför den kommunala kompetensen.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Detta skulle innebära ytterligare en försvåring i att uppnå bolagets uppdrag om tillgänglighet i Staden.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Samverka med icke-kommunala affärspartners endast i de lägen då det är mycket angeläget för att hitta lösningar på tillgängligheten.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Hanna Munde</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
	<p>19 Tillgänglighet till staden</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för att försämrad tillgänglighet till staden inom utpekade områden då olika projekt inom stadsutveckling och infrastruktur tar parkeringsytor i anspråk permanent eller tillfälligt.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Detta kommer att påverka tillgängligheten för områden som är målpunkt för besökare.</i></p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Tvärfunktionella fokusgrupper är skapade för kritiska områden och har ansvar för att ta fram och följa en åtgärdsplan.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Hanna Munde</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>




Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och Slutdatum
	<p>20 Tillgänglighet till staden</p> <p>Riskbeskrivning Risk att tillgängligheten till övriga staden på längre sikt försämras om inte ett helhetsperspektiv på parkering och mobilitet anläggs i stadsutvecklingen.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Vi samverkar i tidiga skeden med stadens planerade förvaltningar.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
	<p>22 Minskad rådighet över hållbara lösningar</p> <p>Riskbeskrivning Om staden och bolaget inte aktivt verkar för att styra och leda initiativ inom den framväxande mobiliteten finns risk att andra intressen leder bort från hållbara lösningar och stadens mål om hållbart resande.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Bolaget verkar för att vara en tydlig samarbetspart inom mobilitet i Göteborg med fokus på hållbara lösningar och stadens mål.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Lena Lundblad</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-15</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>
	<p>23 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga.</p> <p>Riskbeskrivning Risk för fortsatt lägre intäkter från kunderna pga pandemin och av nya beteenden till följd av den situation som funnits under 2020.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Bolagets ekonomiska förmåga försvagas.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	<p>Arbeta strukturerat och kontinuerligt planera verksamheten efter rådande situation. Vilket bla innebär att anpassa kostnader, investeringar och priser.</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Katarina Sandström</p>	<p>Avstämningsdatum 2021-03-31 2021-06-30 2021-10-31</p> <p>Slutdatum 2021-12-31</p>

Samlad riskbild / åtgärdsplan

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
Investering	1 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (Internkontrollplan)	Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte tillräckligt beaktas av övriga staden i stadsutvecklingen.</i>	Hantera risk	I samband med deltagande i stadsutvecklingen säkerställer vi att vi kan visa på de ekonomiska förutsättningarnas betydelse för kommande genomförande. Ansvarig Lena Lundblad
	2 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (Internkontrollplan)	Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas då tillgänglighetsbalansen i ett kortare perspektiv delvis kommer att lösas med tillfälliga anläggningar med osäkerhet kopplad till avskrivningstid, investeringskostnad och lokalisering.</i>	Hantera risk	Kontrollaktivitet finns.
	3 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (Internkontrollplan)	Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas om bolaget inte ges möjlighet av staden att investera i anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar, för att skapa en balans mellan lönsamma och olönsamma projekt.</i>	Hantera risk	Verka för samsyn med stadens planerande nämnder och bolag kring var och med vilket innehåll bolaget ska investera i parkeringsanläggningar för att bidra i stadsutvecklingen samtidigt som ekonomisk balans kan säkerställas för bolaget över tid Ansvarig Lena Lundblad

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	<p>4 Komplexa staden-gemensamma projekt (Internkontrollplan)</p>	<p>Riskbeskrivning Risk att bolaget exponeras för en finansiell risk i form av kostnadsökningar på grund av den komplexitet som styrning och samordning innebär avseende prioriteringar, tidsplaner och ekonomi i de stora pågående stadsutvecklingsprojekten, där bolaget deltar som en av flera parter.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Detta gör att väsentliga risker inte uppmärksammas i tid och inte adresseras, vilket gör det otydligt vem som drabbas. Riskerna hanteras heller inte då varje förvaltning/bolag tillåts arbeta utifrån egna prioriteringar och tidsplaner.</p>	Hantera risk	<p>Tydliggörande av vikten av de ekonomiska förutsättningarna för genomförande.</p> <p>Ansvarig Lena Lundblad</p>
	<p>5 Utveckling och innovation (Internkontrollplan)</p>	<p>Riskbeskrivning Inledningsvis svårbedömda resultat från bolagets deltagande i externa och interna utvecklingsprojekt innebär risk för satsningar där resultat inte motsvarar bolagets insats.</p>	Hantera risk	<p>Bolaget ska förtydliga processen vid beslut om externa utvecklings- och innovationsprojekt.</p> <p>Ansvarig Lena Lundblad</p>
Verksamhetsövergripande	<p>6 Hantering av personuppgifter</p>	<p>Riskbeskrivning Risk att vi inte har tillräcklig kunskap och följer de rutiner och arbetssätt som finns. Detta får till följd att vi inte efterlever de krav som ställs på behandling av personuppgifter i Dataskyddsförordningen och Kamerabevakningslagen.</p>	Hantera risk	<p>Dataskyddsarbetet rapporteras regelbundet till styrelsen genom VD-rapport.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindberg</p>




Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
				<p>Kontinuerliga utbildningar för att säkerställa kompetens.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindblad</p> <p>Vi har en dataskyddskontakt (säkerhetsstrateg) som har en dataskyddsgrupp som arbetar med frågorna. Dataskyddsgruppen har regelbundna avstämningar med det dataskyddsombud som tilldelats oss av Göteborgs Stad.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindberg</p>
	<p>7 Risk för oegentligheter</p> <p>(Internkontrollplan)</p>	<p>Riskbeskrivning <i>Risk för oegentligheter bland anställda, i förhållande till policy, anvisning och riktlinjer gällande t ex mutor/representation, resor i tjänsten.</i></p>	Hantera risk	<p>Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindberg</p>
	<p>8 Intäktsprocessen</p>	<p>Riskbeskrivning <i>Risk för bristande kvalitet och kontroll vid filinläsningar av intäkter (vilket kan leda till felaktigheter i intäktsrapporteringen)</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Svårigheter att stämma av vilket kan leda till felaktigheter i redovisningen samt fel fördelning av intäkter mellan oss och bolagets affärspartners.</i></p>	Hantera risk	<p>Ta fram en plan för kompetensöverföring då kompetens finns hos en extern konsult.</p> <p>Ansvarig Katharina Sandström</p> <p>Ta fram kravställning på en kvalitetssäkrad (system för intäktsöverföring) process för filinläsning samt kontrollaktiviteter.</p> <p>Ansvarig Katharina Sandström</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	<p>9 Arbetsmiljö</p> 	<p>Riskbeskrivning Arbetsmiljö Covid- 19, Det finns risk att fortsatta begränsningar i att mötas och träffas fysiskt kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön negativt samt risk för bristande effektivitet.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Avsaknad av sociala kontakter kan bidra till psykisk påfrestning och arbetsskador påg av dålig fysisk arbetsmiljö (ergonomi och störningar).</p>	Hantera risk	<p>Högre krav på varje arbetsmiljö ansvarige chef att ha nära kontakt med sina medarbetare vad de gäller arbetsuppgifter, arbetsmiljö och hälsa.</p> <p>Ansvarig Avdelningschefer</p> <p>Arbeta med att öka den interna kommunikationen.</p> <p>Ansvarig Eva Corell</p>
	<p>10 Organisationskultur (Internkontrollplan)</p> 	<p>Riskbeskrivning Risk för att bolagets effektivitet och trovärdighet försämras om ett arbete inte genomförs för att utveckla organisationen och kulturen.</p>	Hantera risk	<p>Kontrollaktivitet finns.</p>
Inköp	<p>11 Inköp och upphandling (Internkontrollplan)</p> 	<p>Riskbeskrivning Risk för att medarbetarna inte efterlever anvisningen för inköp och upphandlingar och en risk att bolaget fortfarande har otillåtna direktupphandlingar/avtal som kvarstår sedan tidigare.</p>	Hantera risk	<p>Identifiera och hantera befintliga otillåtna avtal.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindberg</p> <p>Genomföra handlingsplanen med avtalsägare för att öka kompetensen inom avtalskunskap och leverantörsuppföljning.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindberg</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
				<p>Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske.</p> <p>Ansvarig Eivor Lindberg</p>
Kompetensförsörjning	12 ■	<p>Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnadsprojekt</p> <p>(Internkontrollplan)</p>	<i>Riskbeskrivning</i> <i>Risk för brister i bolagets kravställning och beställning samt styrning och uppföljning i samband med nybyggnadsprojekt.</i>	<p>Hantera risk</p> <p>Utveckla arbetsformer tillsammans med Higab som säkerställer roll- och ansvarsfördelning och som tydliggör behovet av kompetens i bolaget Säkerställ kompetensförsörjningen för detta inom bolaget.</p> <p>Ansvarig Lena Lundblad</p>
	13 ■	<p>Bristande kompetens kring centrala IT lösningar</p>	<p><i>Riskbeskrivning</i> <i>Teknikutvecklingen i omvärlden går snabb. Utvecklingen styrs av behov och efterfrågan på global nivå. Utan effektiv omvärldsbevakning och löpande utbildning riskerar bolaget att tappa viktig kärnkompetens.</i></p> <p><i>Konsekvensbeskrivning</i> <i>Bristande kunskap i bolagets kritiska system riskerar att öka behovet av externa konsulter och i förlängningen även ett sämre kundmöte.</i></p>	<p>Hantera risk</p> <p>Avdelningen identifierar löpande behovet av vidareutbildning för den egna personalen.</p> <p>Ansvarig Jonas Eriksson</p>
Förvaltning	14 ■	<p>Genomförande av underhållsprojekt</p>	<i>Riskbeskrivning</i> <i>Risk att inte kunna genomföra underhållsprojekt i den takt vi behöver. Detta på grund av resursbrist i form av tekniska konsulter och entreprenörer och att en samstämmig planering utvecklas.</i>	<p>Hantera risk</p> <p>Säkerställa underhållsplanen planeras samstämmigt för att utnyttja möjliga synergier</p> <p>Ansvarig Amir Torkalinaghipoor</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
				<p>Signering och avstämning innan investeringsbeslut. Enligt fastställda rutiner.</p> <p>Ansvarig Amir Torkalinaghipoor</p>
	15 ■ Kompetens inom byggteknik	<p>Riskbeskrivning Risk för bristande kompetens vid kravställande inför underhållsprojekt och byggnation. Vilket kan leda till kvalitetsbrister i befintliga anläggningar.</p>	Hantera risk	<p>Ta fram kravprofil och rekrytera för att säkerställa rätt kompetens.</p> <p>Ansvarig Amir Torkalinaghipoor</p>
Betalsystem	16 ■ Drift	<p>Riskbeskrivning Risk för driftstörningar i betalsystemen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Detta påverkar kunderna negativt och ger oss minskade intäkter.</p>	Hantera risk	<p>Samarbete med leverantörer för att säkerställa driftsäkerheten i betalsystemen.</p> <p>Ansvarig Amir Torkalinaghipoor</p>
Kund & Avtal	17 ■ Enkel och bekymmersfri resa (Internkontrollplan)	<p>Riskbeskrivning Risk att vi inte kan tillgodose kundernas behov av en enkel och bekymmersfri resa då vi erbjuder en lokal tjänst samtidigt som resandet i många fall är regionalt och går över kommungränsen.</p>	Hantera risk	<p>Delta i stadens och Västtrafiks arbete kring mål och strategier för den kombinerade resan.</p> <p>Ansvarig Hanna Munde</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	18 ■ Tillgänglighet till staden (Internkontrollplan)	Riskbeskrivning <i>Risk för begränsningar med att kunna samverka med icke-kommunala affärspartners i utnyttjande av deras överkapacitet, då denna samverkan kan anses gå utanför den kommunala kompetensen.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta skulle innebära ytterligare en försvåring i att uppnå bolagets uppdrag om tillgänglighet i Staden.</i>	Hantera risk	Kontrollaktivitet finns.
	19 ■ Tillgänglighet till staden (Internkontrollplan)	Riskbeskrivning <i>Risk för att försämrad tillgänglighet till staden inom utpekade områden då olika projekt inom stadsutveckling och infrastruktur tar parkeringsytor i anspråk permanent eller tillfälligt.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta kommer att påverka tillgängligheten för områden som är målpunkt för besökare.</i>	Hantera risk	Samverka med stadens planerande förvaltningar om parkeringsbehov och lösningar, permanenta och tillfälliga. Ansvarig Lena Lundblad Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov. Ansvarig Hanna Munde
	20 ■ Tillgänglighet till staden (Internkontrollplan)	Riskbeskrivning <i>Risk att tillgängligheten till övriga staden på längre sikt försämrats om inte ett helhetsperspektiv på parkering och mobilitet anläggs i stadsutvecklingen.</i>	Hantera risk	Vi bidrar till att tydliga strategier för parkering och mobilitet beaktas inom ramen för stadsplaneringen i relevanta och viktiga områden, bland annat genom att delta i arbetet med översiktsplan, fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg. Ansvarig Lena Lundblad

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	<p>21  Tillgänglighet till staden</p>	<p>Riskbeskrivning <i>Risk för ökad biltrafik pga. ändrade beteenden till följd av pandemin. Ökat behov av parkering kan påverka tillgängligheten och vara negativt för utvecklingen för ett hållbart resande.</i></p>	Hantera risk	<p>Arbeta mer fokuserat med affärspartner för att skapa mer tillgänglighet.</p> <p>Ansvarig Hanna Munde</p> <p>Arbeta tillsammans med Västtrafik för att öka användandet av kollektivtrafiken.</p> <p>Ansvarig Hanna Munde</p>
	<p>22  Minskad rådighet över hållbara lösningar (Internkontrollplan)</p>	<p>Riskbeskrivning <i>Om staden och bolaget inte aktivt verkar för att styra och leda initiativ inom den framväxande mobiliteten finns risk att andra intressen leder bort från hållbara lösningar och stadens mål om hållbart resande.</i></p>	Hantera risk	<p>Vidareutveckla den egen verksamhet mot att vara relevant i att bidra till att stärka stadens mål om hållbara lösningar och god tillgänglighet.</p> <p>Ansvarig Lena Lundblad</p>
	<p>23  Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga. (Internkontrollplan)</p>	<p>Riskbeskrivning <i>Risk för fortsatt lägre intäkter från kunderna pga. pandemin och av nya beteenden till följd av den situation som funnits under 2020.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Bolagets ekonomiska förmåga försvagas.</i></p>	Hantera risk	<p>Kontrollaktivitet finns.</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Åtgärder
	24  Kundhöjdhet (NKI)	<p>Riskbeskrivning <i>Risk för ett försämrat NKI pga av pandemin. Detta pga risken för en högre sjukfrånvaro och att vi inte kunnat genomföra planerade aktiviteter såsom fortsatt coachning och andra teamövningar kring bl a förbättringsarbeten.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Detta kan leda till försämrade svarstider. NKI = inkommande samtal.</i></p> <p>Avdelningschef</p>	Hantera risk	<p>Fortsätta för att arbeta på kontoret i olika teams. Detta för att få upp motivation och gemenskap.</p> <p>Ansvarig Amir Torkalinaghipoor</p>