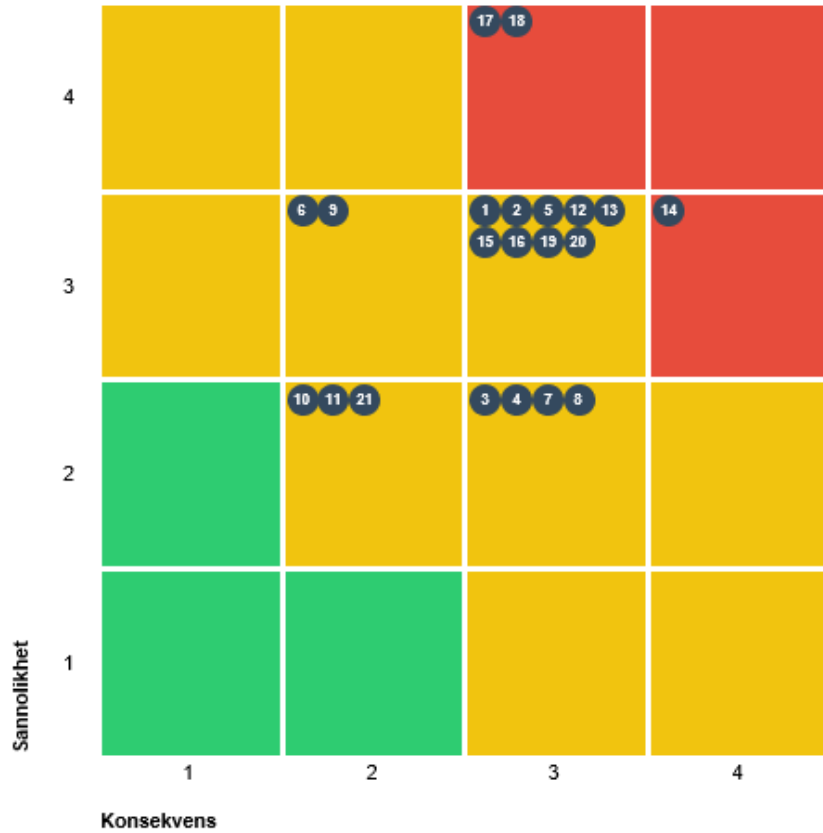







Samlad riskbild inkl. Internkontrollplan - 2022 (Göteborgs Stads Parkering AB)



3 ■ 18 ◆ 0 ● 0 — av 21 Risker



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






3 ■ 18 ◆ Totalt: 21

Riskområden	Risker	Beskrivning av risken	Riskvärde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	Internkontrollplan				
Investering	 1 Kostnadsökningar investeringsprojekt	Riskbeskrivning <i>Risk för kostnadsökningar i investeringsprojekten pga den komplexitet som styrning och samordning innebär i de stora pågående stadsutvecklingsprojekten, där bolaget är part.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	9	Bolaget deltar, tillsammans med Higab, aktivt i stadens modell för styrning och samordning för att minimera risken för kostnadsökningar i de komplexa stadsutvecklingsprojekten	Vidareutveckla projektuppföljningen för att kunna följa projekt från start till slut samt utvärdering av resultat.
	 2 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga	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> Ansvarig chef Avdelningschef	9	Fortsätt att tydliggöra behov, alternativa lösningar samt ekonomiska förutsättningarna för tillfälliga anläggningar inför beslut om investering.	
	 3 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga	Riskbeskrivning <i>Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte tillräckligt beaktas i program och detaljplanearbeten.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	6	Fortsätt att tydliggöra de ekonomiska förutsättningar för genomförande av parkeringsanläggningar i så tidiga skeden som möjligt för att påverka förutsättningarna för dessa i stadsutvecklingen.	
	 4 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga	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> Ansvarig chef Avdelningschef	6	De ekonomiska förutsättningarna för olika investeringsprojekt bedöms tidigt i samband med framtagandet av bolagets utbyggnadsplan, vilken ligger till grund för bolagets initiativ och dialog med staden rörande kommande investeringsprojekt.	
Versamhetsövergripande	 6 Organisationskultur	Riskbeskrivning <i>Risk för att inte kunna upprätthålla bolagets effektivitet och trovärdighet om inte ett kontinuerligt arbete gällande organisation, ledarskap, kommunikation och kultur fortgår.</i> Ansvarig chef VD	6	Säkerställa att det finns tydliga mål för bolagets organisation och kultur och att uppföljning görs.	

Riskområden	Risker	Beskrivning av risken	Riskvärde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	 7 Risk för oegentligheter	<p>Riskbeskrivning Risk för oegentligheter bland personal, i förhållande till policy, anvisning och riktlinjer gällande t ex mutor/representation, resor i tjänsten.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	6	<p>Granskning av att alla anställda genomgår årligen bolagets online utbildning mot oegentligheter.</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>Granskning av att alla nyanställda genomgår introduktion - där Policy mot mutor och andra förmåner i näringslivet går igenom samt att bolagets utbildning mot oegentligheter genomförs.</p> <p>Stickprov sker löpande 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>Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske.</p>
	 11 Inköp och upphandling	<p>Riskbeskrivning Risk för att anvisningen för inköp och upphandling inte efterlevs fullt ut.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	4	<p>Granskning sker genom uppföljning av löpnade direktupphandlingsavtal så att gränsen för direktupphandling inte överskrids.</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>Granskning av att alla berörda medarbetare genomgår utbildning i inköp och upphandling för att erhålla beställarbehörighet.</p> <p>Stickprov på genomförda avtalsuppföljningar.</p>	<p>Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske.</p> <p>Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021</p>

Riskområden	Risker	Beskrivning av risken	Riskvärde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
Kompetens-försörjning	12 Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnadsprojekt	Riskbeskrivning Risk för brister i bolagets kravställning och beställning samt styrning och uppföljning i samband med nybyggnadsprojekt. Ansvarig chef Avdelningschef	9	Bolaget säkerställer och bibehåller, i samverkan med Higab, en god kompetens inom projektutveckling, kravställning och beställning samt god kostnadskontroll i investeringsprojekten.	
Kund & Avtal	19 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga	Riskbeskrivning Risk för fortsatt lägre intäkter från våra kunder pga pandemin och av nya beteenden till följd av den situation som funnits under 2020-2021. Existerande kontrollaktiviteter Bolaget arbetar kontinuerligt med att försöka anpassa kostnaderna efter rådande situation. Resultatet följs upp och analyseras månadsvis. Investeringarna följs upp i olika ekonomiska scenarier på kort och lång sikt för att säkerställa bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga. Ansvarig chef Avdelningschef	9	Arbeta strukturerat och kontinuerligt planera verksamheten efter rådande situation.	
	20 Tillgänglighet till staden	Riskbeskrivning Risk att tillgängligheten till staden försämras om inte ett helhetsperspektiv på parkering och mobilitet används då olika projekt inom stadsutveckling och infrastruktur tar parkeringsytor i anspråk, tillfälligt och permanent. Ansvarig chef Avdelningschef	9	Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Arbeta pågår intensivt för att möta utmaningar om tillgänglighet i kritiska områden. Vi bistår TK vid behov och bidrar med helhetsperspektiv på parkering och mobilitet i stadens tidiga planeringsarbeten, såsom ÖP och program, samt i vissa detaljplanearbeten.	
	21 Utbyggnad av el-laddning (NY)	Riskbeskrivning Risk för att bristande tillgång till tillräcklig eleffekt påverkar utbyggnaden av elladdning samt att bolagets anläggningar och parkeringserbjudande inte anpassas tillräckligt snabbt för att tillgodose behov av elladdning. Ansvarig chef Avdelningschef	4	Inventera befintliga elladdningsplatser och följa användningen och kommande behov. Säkerställa ett högt samnyttjande av ladd infrastruktur och investera där behov av ytterligare platser finns. Samarbete med Göteborg Energi och uppdatering av effektsituationen för våra parkeringsytor.	Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodose målgruppernas behov. Påpeka för TK om vikten av att lyfta frågan.

Risikområden	Risker	Beskrivning av risken	Risikvärde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	Övriga risker				
Vksamhets- övergripande	5 Arbetsmiljö (NY)	<p>Riskbeskrivning Risk för att tappa personal och kompetens om inte bolaget ses som en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	9		<p>Erbjuda möjlighet till flexibel arbetsplats för att attrahera medarbetare.</p> <p>I rimlig omfattning erbjuda personalfrämjande aktiviteter/sammankomster för att skapa en god stämning och samhörighet i bolaget.</p>
	8 Hantering av personuppgifter	<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> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	6		<p>Kontinuerliga utbildningar för att säkerställa kompetens.</p> <p>Genomföra stadens dataskyddsenhets årliga kontrollpunkter.</p>
	9 Intäktprocessen	<p>Riskbeskrivning Risk för bristande kvalitet och kontroll vid intäkt fördelningar gentemot uppdragsgivare.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Svårigheter att stämma av vilket kan leda till felaktigheter i redovisningen samt fel fördelning av intäkter mellan oss och bolagets affärspartners.</p> <p>Ansvarig chef Avdelningschef</p>	6		Arbeta fram en förbättrad funktion för intäktfördelning.
	10 Arbetsmiljö	<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 på av dålig fysisk arbetsmiljö (ergonomi och störningar).</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	4		Genomföra handlingsplanen för återgång till kontoret.

Riskområden	Risker	Beskrivning av risken	Risikvärde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
Kompetensförsörjning	 13 Bristande kompetens kring centrala IT lösningar	Riskbeskrivning <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> Konsekvensbeskrivning <i>Bristande kunskap i bolagets kritiska system riskerar att öka behovet av externa konsulter och i förlängningen även ett sämre kundmöte.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	9		Avdelningen identifierar löpande behovet av vidareutbildning för den egna personalen.
	 14 Eftersatt underhåll av IT-system (NY)	Riskbeskrivning <i>Risk för betydande störningar, begränsningar och merarbeten i IT-system pga program som finns kvar i gammal teknik.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	12		Modernisera Informationslagret, utveckla system till ny teknik.
Förvaltning	 15 Underhållsplanering (NY)	Riskbeskrivning <i>Risk för att inte ha en långsiktighet i den systematiska underhållsplaneringen pga avsaknad av ett digitalt system.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	9		Införa systemstöd för att kunna hantera en långsiktig underhållsplanering
Betalsystem	 16 Drift	Riskbeskrivning <i>Risk för driftstörningar i betalsystemen.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Detta påverkar kunderna negativt och leder till minskade intäkter.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Rutin finns för driftstörning app Parkering Göteborg</i> Ansvarig chef Avdelningschef	9		Upphandla och implementera ett nytt betalsystem. (Ny leverantör eller nytt system från befintlig leverantör.) Samarbete och uppföljning av kravställning i förhållande till leverantörer för att säkerställa driftsäkerheten i betalsystemen (BA).
Kund & Avtal	 17 Interna processer (NY)	Riskbeskrivning <i>Risk för störningar i bolagets nybyggnadsprojekt om inte Stads- och projektutvecklingsprocessen och kundprocessen harmoniserar.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	12		Förtydliga var i processerna som en samordning ska ske.

Riskområden	Risker	Beskrivning av risken	Riskvärde	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Åtgärder
	 18 Tillgänglighet till staden	Riskbeskrivning <i>Risk för ökad bilanvändning pga ändrade beteenden till följd av pandemin. Ökat behov av parkering kan påverka tillgängligheten och vara negativt för utvecklingen för ett hållbart resande.</i>	12		Arbeta mer fokuserat med affärspartner för att skapa mer tillgänglighet. Arbeta tillsammans med Västtrafik för att öka användandet av kollektivtrafiken.

Kontrollpunkter och åtgärder följs upp löpandet under året som en del av den löpande verksamheten.

Avstämningsdatum:

2022-03-31

2022-06-30

2022-10-15

Slutdatum:

2022-12-31