

Visningsvy: Intern kontrollplan 2021 – 2021 (Boplatz Göteborg AB)

3 — 21 ► 0 ■ 5 ✓ 0 ! av 29 Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
Arbetsmiljö	Arbetsmiljö vid distansarbete (NY) Riskbeskrivning <i>Brister i arbetsmiljö upptäcks inte när ett stort antal medarbetare arbetar på distans</i> Konsekvensbeskrivning <i>Sjukskrivningar, förlust av personal.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Utveckla rutiner för att utvärdera arbetsmiljö på distans. / Anordna gemensamma aktiviteter / Digital arbetsmiljörund</i> Ansvarig chef VD Avdelningschef	✓ Avslutad	Utvärdera arbetsmiljön på distans i det systematiska arbetsmiljöarbetet Kontrollmetod <i>Enkät till alla anställda om den digitala arbetsmiljön</i>	Slutdatum 2021-12-31	Bedömning Inga stora anmärkningar på arbetsmiljön för distansarbete.
		✓ Avslutad	Utvärdera och planera teamskapande aktiviteter.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Alla avdelningar har gjort någon form av team-skapande aktivitet. Bedömning Positivt att träffas, särskilt när så många arbetar på distans.
	Stor personalomsättning i förmedling Riskbeskrivning <i>Arbetsuppgifterna uppfattas som monotona och stressande vilket leder till stor personalomsättning.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Förseningar i förmedlingsprocessen.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Risken är troligen lägre när många arbetar hemifrån vilket leder till mindre stress.</i> <i>- Identifiera möjliga förändringar i processen och it-systemet.</i> <i>- Lägg in fler varierade uppgifter i förmedlarrollen, t ex att marknadsföra verksamheten, delta på avstämningsmöten etc. Svårt att ge andra stimulerande arbetsuppgifter under Corona-restriktioner.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	► Pågående	Utvärdering i ledningsgruppen	Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Krävs mer dialog om förväntningar på roller med de anställda. Ombyggnad av lokalen har fungerat bra med deltagande av hela personalstyrkan. Även utveckling av säljförmågan tillsammans med en coach. Bedömning Vi kan arbeta som i exemplen ovan även i andra projekt.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
	Minskad samhörighet vid distansarbete Riskbeskrivning Risk för minskad samhörighet på grund av utdraget distansarbete. Förutsättningar för ledarskap förändras. Konsekvensbeskrivning Sämre arbetsresultat Existerande kontrollaktiviteter - Gå igenom styrande idéer, värderingar och verksamhetsproblem genom att aktivt diskutera dem. - Göra teamskapande aktiviteter. Ansvarig chef Avdelningschef	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera hur vi implementerar styrande idéer, och värderingar i förhållande till verksamhetsproblem	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Hur vi relaterar till kunder i vårt arbete är en fråga som både förmedling och kundtjänst har arbetat med under året. Alla anställda har på personalmöten deltagit i diskussioner om hur våra värderingar och styrande idéer används i vår verksamhet. Gäster på möten har varit AB Framtidens vd, Göteborgs Stads utvecklingsledare för MR på enheten hållbart arbetsliv och Stockholms bostadsförmedling. Bedömning Ingen avdelning upplever större problem i förhållande till våra kunder, men vi behöver mer dialog och bättre samarbete med våra hyresvärdar för att förbättra tjänsten mot de bostadssökande.
		✓ Avslutad Startdatum 2021-04-21	Utvärdera och planera teamskapande aktiviteter.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Alla avdelningar har gjort någon form av team-skapande aktivitet. Bedömning Positivt att träffas, särskilt när så många arbetar på distans.
Förmedlingstjänst	Förmedlingen tar för långt tid Riskbeskrivning Förmedling kan inte förmedla inom utlovad tid på grund av att Boplats inte kan styra över uthyrningsprocessen Konsekvensbeskrivning Förseningar i förmedlingsprocessen som leder till tomhyror för hyresvärdar. Existerande kontrollaktiviteter - Ta fram regler som styr bostadssökandes beteende så att andelen nej- och ej-svar minskar - Bättre samordning med hyresvärdarna så att tiden mellan avpublicerad och hyresgästförslag/uthyrd kortas ner. Ansvarig chef Avdelningschef	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera om det är lätt för hyresvärderna att skapa bra annonser.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Här finns mycket förbättringspotential som handlar om process- och systemutveckling. Både samarbetet med hyresvärdar och utveckling av systemstöd kan förbättras.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera och föreslå ändringar i regler som styr bostadssökandes beteende med målet att minska andelen nej- och ej-svar	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Vi har infört spär för nej-svar i sent skede. Bedömning Ingen mätning är gjord efter åtgärden. Fler förbättringar finns att göra.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera och ge förslag på samordningen med hyresvärdar så att tiden mellan avpublicerad och hyresgästförslag/uthyrd kortas ner	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Möten med allmännyttan fokuserar mycket på antal dagar för förmedling. Bedömning Vi kan hjälpa privata att sätta villkor för att få rätt hyresgäst vilket kan effektivisera processen. Det finns mycket som kan förbättras i förhållandet till allmännyttan. Vi behöver en samsyn på hela den gemensamma processen.
	Bostadsökande missnöjda med tjänst Riskbeskrivning Bostadsökande väljer andra tjänster då de inte är nöjda med Boplats förmedlingsservice. Konsekvensbeskrivning Finansiering av verksamheten räcker inte till; avgiften måste höjas, vilket i sig förvärrar problemet med bostadsökandes missnöje. Existerande kontrollaktiviteter - Fortsätta att vidareutveckla it-systemet och it-tjänsten. - Nytt enkelt gränssnitt för hyresvärdar. - benämna bolag som jobbar med oss "schysst hyresvärd" - Samarbeta med andra bostadsförmedlingar. Ansvarig chef VD	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera och föreslå vidareutveckling av förmedlingssystemet så att bostadsökande tycker att förmedlingstjänsten är enkelt att använda och lätt att förstå	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Det finns flera förbättringsåtgärder identifierade. Målet att göra förbättringar varje sprint; har inte gjorts för alla sprintar under 2021 på grund av prioritering av teknisk skuld i utvecklingen av Förmedlingssystemet. Bedömning Många användare tycker att systemet är svårt att förstå och hantera.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera om det är lätt för hyresvärdar att skapa bra annonser.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Här finns mycket förbättringspotential som handlar om process- och systemutveckling. Både samarbetet med hyresvärdar och utveckling av systemstöd kan förbättras.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera hur vi kan samverka med andra bostadsförmedlingar för att få mer resurser och arbeta mer effektivt	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Vi har under 2021 inte sett fördelarna med att inleda ett samarbete om gemensamt förmedlingssystem väger tyngre än kostnaderna, (se styrelsemöte 4 2021). Vi fortsätter att bevaka möjligheten med gemensamt system för framtiden genom kontinuerligt samarbete med de andra förmedlingarna i Sverige.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
	Utbud av lägenheter minskar Riskbeskrivning Flera hyresvärdar lämnar Boplats och utbudet av lägenheter motsvarar inte längre medlemmarnas förväntningar. Färre lägenheter annonseras på boplats.se. Konsekvensbeskrivning Bostadssökande tycker inte att det är värt att betala avgiften. Avgiften måste höjas för att finansiera verksamheten, vilket leder till ökat missnöje hos bostadssökande. Existerande kontrollaktiviteter - Marknadsföra förmedlingstjänsterna. Visa exempel på att vi kan erbjuda hyresvärdarna en förmedlingstjänst med hög service. - Marknadsföra oss mot potentiella bostadssökande Ansvarig chef VD	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera och planera marknadsföring av förmedlingstjänsterna.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Förmedlarna har fått säljcoaching Vi har tagit fram marknadsföringsmaterial och uppmärksammat de nya kunder vi har fått under året. Vi har även marknadsfört oss mot hyresvärdar specifikt och haft flera samtal med potentiella hyresvärdar. Bedömning Förberedelser har skett under året, men det har inte varit någon större aktivitet, mycket på grund av pandemin. Hyresvärdarna som inte vill använda oss anser sig sakna flexibilitet när de använder en bostadsförmedling, och anser att deras jobb blir 'tråkigare'. Vi måste prata med ledning på hög nivå om fördelarna med professionell förmedling och ta med IT i säljprocessen. Ett sätt att attrahera fler kunder kan vara att införa "bostads-snabben" modell Stockholmsbostadsförmedling. Ett annat att erbjuda en rapport med statistik för varje förmedlingsärende så att hyresvärden får ett större värde än bara en hyresgäst.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Marknadsföra oss mot potentiella bostadssökande	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Marknadsföring i regionen och mot specifika målgrupper har skett under året. Attityd- och kännedomundersökning i regionen är påbörjad. Bedömning För tidigt att utvärdera.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
	Viktig information når inte bostadsökande Riskbeskrivning Vi når inte tillräcklig många bostadsökande med information om viktiga förändringar eller information om att betala. Konsekvensbeskrivning Boplatstappar bostadsökande. Finansiering av verksamheten räcker inte till. Avgiften måste höjas, vilket leder till ökat missnöje hos bostadsökande. Existerande kontrollaktiviteter - Ny funktion för utskick av epost - Förbättrade möjligheter att betala och bli påmind om betalning Ansvarig chef Kommunikationschef	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera informationsstruktur och kvalitet i förmedlingsprocessen	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Finns fortfarande svårigheter för bostadsökande att hitta rätt; särskilt när det gäller visningar. Bedömning Lösningförslag för utveckling finns. Kravställning påbörjad.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera och föreslå möjligheter att betala och bli påmind om betalning	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Marknadsundersökning om tillgängliga betalningslösningar; Kivra och Göteborgs Stads Mina Meddelanden Bedömning (kontroll till förbättring)
	Fel i förmedling (NY) Riskbeskrivning Handhavande eller otydligheter fel i förmedlingsprocessen där Boplats inte kan ersätta bostadsökande. Konsekvensbeskrivning Boplats förlorar i tilltro hos de bostadsökande. Existerande kontrollaktiviteter - Inför en granskningsfunktion för att se till att annonser är korrekta. - Införa tydliga avtal med hyresvärdar där alla villkor listas och det detaljeras hur de skall kontrolleras av Boplats. Ansvarig chef Avdelningschef	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Granska kvalitet på annonser och föreslå förändringar för som ser till att annonser är korrekta och har god kvalitet. Kontrollmetod Vi har skapat en roll för granskning av annonser	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser En roll är skapad som kravställare för förmedling, som även ska granska annonser, är skapad under november 2021 Bedömning Rollen skall utvärderas i mars.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera avtal med hyresvärdar där alla villkor listas, och det detaljeras hur villkoren skall kontrolleras av Boplats	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-17	Iakttagelser Avtal finns med alla hyresvärdar. Bedömning Avtalen måste hela tiden ses över; kontinuerligt arbete.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera om det är lätt för hyresvärdar att skapa bra annonser.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Här finns mycket förbättringspotential som handlar om process- och systemutveckling. Både samarbetet med hyresvärdar och utveckling av systemstöd kan förbättras.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
Organisation	Nyckelkompetens försvinner Riskbeskrivning Anställda eller konsulter med nyckelkompetens försvinner från bolaget. Konsekvensbeskrivning Det tar tid att rekrytera nya medarbetare eller konsulter och sätta in dem i verksamheten. Leder till förseningar i utvecklingsprocessen och/eller förmedlingsprocessen. Existerande kontrollaktiviteter - Identifiera nyckelroller på alla avdelningar och se till att kompetens finns på minst två personer. - Arbeta med dokumentation av processer och rutiner och manualer. Ansvarig chef VD Avdelningschef	✓ Avslutad	Utvärdera och identifiera nyckelroller på alla avdelningar och se till att kompetens finns på minst två personer.	Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Återkommande arbete varje år.
		▶ Pågående	Utvärdera vilken dokumentation av processer och rutiner som saknas eller behöver uppdateras.	Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser IT - behöver dokumentera utvecklingsprocessen. Förvaltningsmodellen behöver detaljeras. Förmedling - det finns rutiner finns per hyresvärd; men måste ständigt uppdateras. Stab - vi arbetar med att formalisera rekryteringsprocess. Kundtjänst - verksamheten är dokumenterad. Arbete med dokumenthantering pågår och påverkas även av nya system och konsolideringen.
Säkerhet	Hot eller våld i kundtjänst Riskbeskrivning Kunder blir aggressiva i kundtjänst och utsätter medarbetarna för hot och våld. Konsekvensbeskrivning Personal upplever arbetsmiljön som otrygg och riskerar att drabbas av allvarlig fysisk eller psykisk skada. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerligt arbete med utbildning i kundtjänst och kontroll av att rutiner följs. Ansvarig chef Avdelningschef	— Ej påbörjad	Utvärdera arbetet med utbildning i kundtjänst och kontrollera att rutiner följs	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Kundmottagning har varit stängd under året. Öppnade för bokade besök i oktober. Ny personal anställs under slutet av 2021. Bedömning Kontroll görs igen kvartal 1 2022 när de nyanställda är på plats och kundmottagningen har fullt öppet.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
	 Intrång i förmedlingssystemet Riskbeskrivning Extern person tar sig in i IT-systemet och kan läsa eller ändra kod. Konsekvensbeskrivning Personer vars uppgifter röjs kommer till skada. Systemet hackas och förstörs. Existerande kontrollaktiviteter - Införa tvåfaktorauslösningsprocess för höga behörigheter. - Regelbundna penetrationstester. Ansvarig chef Säkerhetschef	 Pågående Startdatum 2021-01-01	Utvärdera regelbundna penetrationstester.	Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Vi har fortsatt arbetet med åtgärder för att höja säkerhet under året utifrån det penetrationstest som gjordes 2020.
Informera om Bostadsmarknaden	 Kan ej ordna mässor (NY) Riskbeskrivning Boplatser kan inte ordna mässor på grund av restriktioner till följd av covid19. Konsekvensbeskrivning Boplatser kan inte fullfölja uppdrag. Vi förlorar kunder som deltar i mässan. Existerande kontrollaktiviteter Alternativ digital form för mässan som fyller samma behov. Ansvarig chef Avdelningschef	 Avslutad Startdatum 2021-01-01	Ta fram alternativ digital form för mässan som fyller samma behov.	Slutdatum 2021-06-30	Iakttagelser Mässan kunde genomföras i november 2021. Inget behov av alternativ 2021.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
IT	För lite resurser för utvecklingsarbete Riskbeskrivning Boplat har inte tillräckligt med resurser för att vara konkurrenskraftiga. Konsekvensbeskrivning Avgiften måste höjas för att finansiera verksamheten, vilket leder till ökat missnöje hos bostadsökande. Existerande kontrollaktiviteter - Samverka med andra bostadsförmedlingar för att få mer resurser. - Effektivisera arbetssätten i hela organisationen - Effektivisera genom samarbete med hyresvärdar Ansvarig chef VD	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera hur vi kan samverka med andra bostadsförmedlingar för att få mer resurser och arbeta mer effektivt Slutdatum 2021-12-31	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Vi har under 2021 inte sett fördelarna med att inleda ett samarbete om gemensamt förmedlingssystem väger tyngre än kostnaderna, (se styrelsemöte 4 2021). Vi fortsätter att bevaka möjligheten med gemensamt system för framtiden genom kontinuerligt samarbete med de andra förmedlingarna i Sverige.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera arbetssätten i alla avdelningar för att hitta effektiviseringsåtgärder Slutdatum 2021-12-31	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Kontinuerligt arbete
	Ingen leverantör till förmedlingssystemet Riskbeskrivning "Boplats it-leverantör lägger inte in något anbud i upphandlingen och bolaget får svårt att hitta personer med rätt kompetens" Konsekvensbeskrivning Det tar lång tid att hitta en ny leverantör som kan ta över utvecklingen av källkoden och det kostar mycket att sätta sig in i arbetet. Det krävs erfarna konsulter med hög teknisk kompetens för att vidareutveckla systemet. Utvecklingstaketen blir väldigt låg och kostnaderna ökar under en övergångsperiod vilket kan leda till förseningar i förmedlingsprocessen, säkerhetsproblem och i värsta fall ett fullt avbrott för verksamheten. Existerande kontrollaktiviteter - Påbörja upphandling av ny leverantör eller konkurrensutsättning i god tid innan befintligt avtal går ut - Fortsätta arbetet med en god dokumentation av systemet. - Anlita konsult för att säkerställa att åtgärderna i moderniseringsprojektet åtgärdar riskerna. - Upprätthålla relationer med relevanta aktörer för utveckling, drift, tredjepartslösningar, konsulter etc. Ansvarig chef VD	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera om leverantör av IT-utveckling i befintligt avtal kan fortsätta eller en ny upphandling skall göras Slutdatum 2021-12-31	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Skall utvärderas i början av 2022
		— Ej påbörjad Startdatum 2021-04-21	Utvärdera om det saknas dokumentation av systemet. Slutdatum 2021-12-31	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Att göras under 2022
		✓ Avslutad Startdatum 2021-02-01	Säkerställ att åtgärderna i moderniseringsprojektet åtgärdar riskerna Slutdatum 2021-04-01		
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Upprätthålla relationer med relevanta aktörer för utveckling, drift, tredjepartslösningar, konsulter etc. Slutdatum 2021-12-31	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Kontinuerligt arbete. IT avdelningen bevakar vad som händer på marknaden och dokumenterar möten med aktörer.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
	Intern IT-support kan inte leverera enligt verksamhetens krav Riskbeskrivning Stora krav på förändringsarbete leder till att Intern IT-support inte klarar av att leverera i den omfattning som krävs. Konsekvensbeskrivning Verksamheten blir lidande. Förseningar i förmedlingsprocessen. Existerande kontrollaktiviteter - Använda extern konsult - Skriva avtal med Intraservice om klienthantering. - Förbättra ärendehantering. Ansvarig chef Avdelningschef	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera om åtgärder för behov av intern IT-struktur är tillräckliga.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Konsolidering klar november 2021. Skall utvärderas 2022.
		▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera intern ärendehantering hos IT.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Ändras helt i och med konsolidering. Utbildning av personalen påbörjas i slutet av 2021.
	Tekniskt avbrott (NY) Riskbeskrivning Tekniska problem som leder till avbrott mer än 3 dagar i sträck. Konsekvensbeskrivning Om förmedlingssystemet inte är tillgängligt under en tidsperiod längre än 3 dagar finns det risk att lägenheter inte kan hyras ut, vilket leder till hyresförluster. Bostadsökande missar lägenheter av intresse och Boplatz förlorar i tilltro. Existerande kontrollaktiviteter - Kontinuerligt arbete med driftleverantör. - Färdigställ handlingplan för incidenter Ansvarig chef Avdelningschef	▶ Pågående Startdatum 2021-04-21	Utvärdera arbete med driftleverantör.	Avstämningsdatum 2021-06-29 Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Kontinuerliga möten under året med uppföljning av avtal med driftleverantör, särskilt med fokus på säkerhetsfrågor. Deltar i moderniseringen av systemets driftmiljö. Inga driftavbrott under 2021. Kommer att fortsätta under 2022.

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum	Kommentar
	 Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet Riskbeskrivning Misstag eller bedräglig förändringar av data görs utan godkännande. Konsekvensbeskrivning Brott begås och bostadssökande lider skada. Bolaget och Göteborgs Stad förtroende skadas. Existerande kontrollaktiviteter - Utveckling av verktyg för förändringar pågår under 2020. - Inför review-funktioner i systemet - Införa loggning av relevanta händelser Ansvarig chef Säkerhetschef	—Ej påbörjad Startdatum 2021-04-21	Utvärdera systemets säkerhet	Slutdatum 2021-12-31	Iakttagelser Penetrationstest görs under januari 2022.