

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-12-07

Diarienummer 230-2022

Handläggare: Mats Ekblad

Telefon: 031 368 254

E-post: mats.ekblad@boplats.se

Samlad riskbild och Intern kontrollplan 2023 Boplats Göteborg AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg besluta om samlad riskbild och Intern kontrollplan 2023 för Boplats Göteborg.

Ärendet

Boplats Göteborg har analyserat risker samt upprättat en intern kontrollplan för 2023. Risker är bedömda efter sannolikhet och konsekvens. Inga nya risker har tillkommit inför året jämfört med 2022. Intern kontrollplan anger existerande kontrollaktiviteter och kontroller som ska utföras under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Omhändertagande av riskerna rymms inom bolagets budget.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

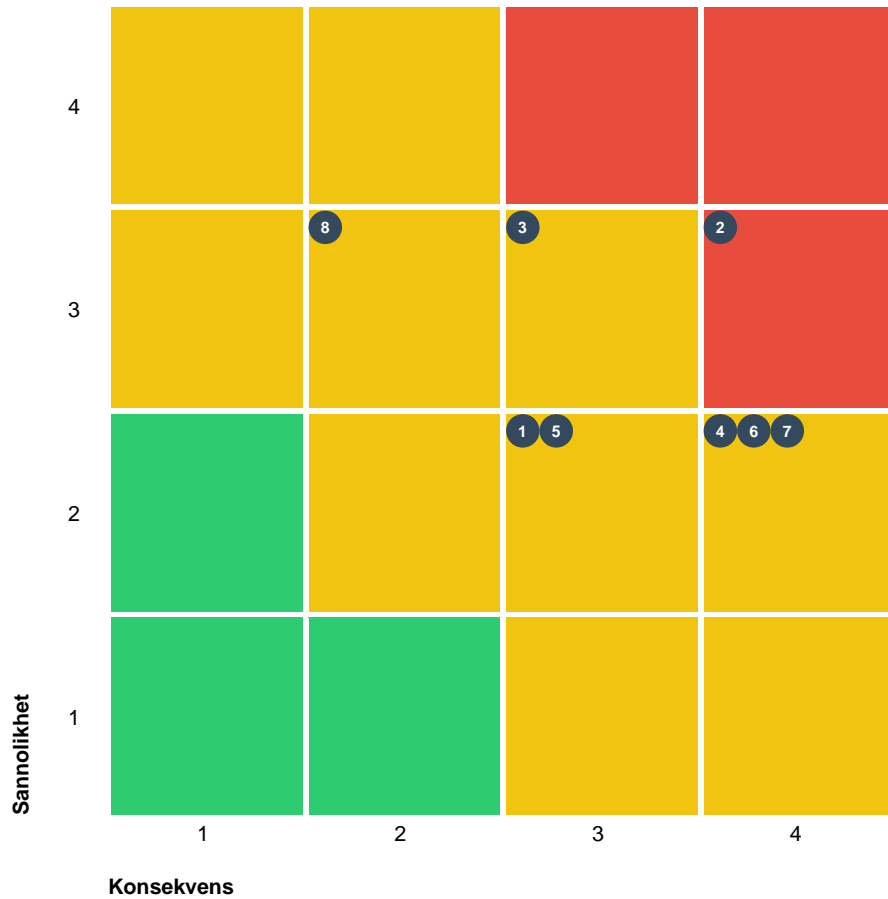
Bedömning ur social dimension

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

Bilagor

1. Samlad riskbild och Intern kontrollplan 2023 Boplats Göteborg AB

Nominerade risker (Boplats Göteborg AB)



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

1 Hög 7 Medium | Totalt: 8

Risk	Skapad	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Nominera risk.	Beslut för nominerad risk
------	--------	-------------	------------	-----------	----------------	---------------------------

Risk	Skapad	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Nominera risk.	Beslut för nominerad risk
<p>1 Förmedlingen tar för långt tid</p> <p>Riskbeskrivning Förmedling kan inte förmedla inom utlovad tid på grund av att Boplats inte kan styra över uthyrningsprocessen</p> <p>Konsekvensbeskrivning Förseningar i förmedlingsprocessen som leder till tomhyror för hyresvärdar.</p>	2020-10-27	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	Ja	Godkänd
<p>2 Utbudet av lägenheter, och antalet attraktiva lägenheter, minskar</p> <p>Riskbeskrivning Hyresvärdar lämnar färre lägenheter till Boplats och utbudet av lägenheter motsvarar inte medlemmarnas förväntningar.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Bostadssökande tycker inte att det är värt att betala avgiften. Avgiften måste höjas för att finansiera verksamheten, vilket leder till ökat missnöje hos bostadsökande.</p>	2020-10-27	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög	Ja	Godkänd

Risk	Skapad	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Nominera risk.	Beslut för nominerad risk
<p>3 Fel i förmedlingen</p> <p>Riskbeskrivning Handhavande eller otydligheter fel i förmedlingsprocessen där Boplats inte kan ersätta bostadsökande. Kan handla om fel som görs av Boplats personal, eller fel som görs av uthyrare</p> <p>Konsekvensbeskrivning Boplats förlorar i tilltro hos de bostadssökande.</p>	2020-10-27	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	Ja	Godkänd
<p>4 Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet</p> <p>Riskbeskrivning Misstag eller bedräglig förändringar av data görs utan godkännande.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Brott begås och bostadssökande lider skada. Bolaget och Göteborgs Stad förtroende skadas.</p>	2020-10-27	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan	Ja	Godkänd
<p>5 Nyckelkompetens försvinner</p> <p>Riskbeskrivning Anställda eller konsulter med nyckelkompetens försvinner från bolaget.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Det tar tid att rekrytera nya medarbetare eller konsulter och sätta in dem i verksamheten. Leder till förseningar i utvecklingsprocessen och/eller förmedlingsprocessen.</p>	2020-10-27	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	Ja	Godkänd

Risk	Skapad	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Nominera risk.	Beslut för nominerad risk
<p>6 Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids</p> <p>Riskbeskrivning Inloggningsuppgifter med hög behörigheter sprids till utomstående som använder uppgifterna för att begå brott.</p> <p>Konsekvensbeskrivning IT-systemet kan skadas eller manipuleras. Bostadssökande kan få identiteter stulna.</p>	2020-10-27	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan	Ja	Godkänd
<p>7 Intrång i förmedlingssystemet</p> <p>Riskbeskrivning Extern person tar sig in i IT-systemet och kan läsa eller ändra kod.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Personer vars uppgifter röjs kommer till skada. Systemet hackas och förstörs.</p>	2020-10-27	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan	Ja	Godkänd
<p>8 Minskad samhörighet vid distansarbete</p> <p>Riskbeskrivning Risk för minskad samhörighet på grund av utdraget distansarbete. Förutsättningar för ledarskap förändras.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Sämre arbetsresultat</p>	2020-10-27	3. Möjlig	2. Lindrig	6. Mellan	Ja	Godkänd

Visningsvy - Intern kontrollplan (Boplats Göteborg AB)

Risikområde	Risk	Risikvärde	Existerande kontrollaktiviteter	Kontrollaktivitet	Startdatum	Slutdatum	Uppföljningsansvarig 2023
Förmedling	Förmedlingen tar för långt tid	6. Mellan	Samordning med hyresvärdarna. Formalisering av process och rutiner. Utveckling av Förmedlingssystemet.	🟢 Kvartalsvis uppföljning av förmedlingsverksamheten via statistik från systemet.	2023-01-01	2023-12-31	Maria Jordan
	Utbudet av lägenheter, och antalet attraktiva lägenheter, minskar	12. Hög	Marknadsföring av förmedlingstjänsten mot hyresvärdar och potentiella bostadsökande	🟢 Kvartalsvis uppföljning av förmedlingsverksamheten via statistik från systemet — Jämförelse av attraktiviteten hos publicerade lägenheter	2023-01-01	2023-12-31	Maria Jordan
	Fel i förmedlingen	9. Mellan	Rutiner för förmedling. Automatisering av informationsinhämtning Automatisering av förmedlingsprocessen. Samarbetsavtal med hyresvärdar.	🟢 Kvartalsvis uppföljning av förmedlingsverksamheten via statistik från systemet.	2023-01-01	2023-12-31	Maria Jordan
Utveckling	Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet	8. Mellan	Manuell revision genom stickprov. Rutiner för behörighetshantering. Rutiner för förmedlingsprocessen. Loggning av säkerhetsrelevanta händelser.	🟢 Kvartalsvis revision av förmedlingsprocessen.	2023-01-01	2023-12-31	Maria Jordan
Hållbar drift av bolaget	Nyckelkompetens försvinner	6. Mellan	Identifierade nyckelroller med ersättare. Dokumentation av processer, rutiner och manualer.	🟢 Uppdateras vid organisationsförändringar	2023-01-01	2023-12-31	Mats Ekblad
	Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids	8. Mellan	Säkerhetsrutiner och riktlinjer för personalen. Återkommande utbildning i informationssäkerhet. Penetrationstest Kvartalsvis behörighetsrevision.	— Utbildning i informationssäkerhet, Kontroll av efterlevnad av rutiner.	2023-01-01	2023-12-31	Mikael Stenmark
	Intrång i förmedlingssystemet	8. Mellan	- loggning av relevanta händelser. - Regelbundna penetrationstester.	— Penetrationstest	2023-01-01	2023-12-31	
	Minskad samhörighet vid distansarbete	6. Mellan	Aktiviteter som skapar gemenskap. Arbeta med tillitsbaserat ledarskap och kommunikation. Plan för ledning, styrning och uppföljning.	🟢 Utvärdering under återkommande ledningsgruppsmöten och personalmöten	2023-01-01	2023-12-31	Mats Ekblad