



Samlad riskbild inkl. intern kontrollplan

Boplats Göteborg AB

Innehållsförteckning

1	Beskrivning av gemensamma begrepp	3
2	Inledning	4
3	Sammanfattning av planen	5
4	Samlad riskbild med åtgärder	6
4.1	Riskområde: Utveckling	6
4.1.1	Risk: Större och långvarig driftstörning	6
4.1.2	Risk: Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet	6
4.1.3	Risk: Nytt verksamhetssystem möter inte användarnas behov.	7
4.2	Riskområde: Hållbar drift av bolaget (personal, rättssäkerhet, hållbarhet)	8
4.2.1	Risk: Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids	8
4.2.2	Risk: Minskad samhörighet vid distansarbete	8
5	Samlad riskbild - Intern kontrollplan.....	10
5.1	Riskområde: Utveckling	10
5.1.1	Risk: Större och långvarig driftstörning	10
5.1.2	Risk: Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet	10
5.1.3	Risk: Nytt verksamhetssystem möter inte användarnas behov.	11
5.2	Riskområde: Hållbar drift av bolaget (personal, rättssäkerhet, hållbarhet)	12
5.2.1	Risk: Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids	12
5.2.2	Risk: Minskad samhörighet vid distansarbete	12

1 Beskrivning av gemensamma begrepp

Riskområden

"Tillsammans med identifieringen av verksamhetens mål/uppdrag/skyldigheter utgör riskområdena ramen för riskhanteringen."

Hantera/Acceptera risk

Kontrollaktiviteter kan enbart skapas till identifierade risker med vald status: HANTERA.

Risker med vald status: ACCEPTERA kan även väljas Till Samlad riskbild

Till Samlad riskbild

"Det är varken lämpligt eller önskvärt att lyfta samtliga identifierade risker inom respektive riskområden till nämnd/bolagsstyrelse. En värdering och prioritering behöver göras och ställas samman till en samlad riskbild. Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån ett nämnd/bolagsstyrelseperspektiv.

Bedömningen av vad som är mest väsentligt måste alltid göras med utgångspunkt i uppdrag, skyldigheter och mål för verksamheten."

Intern kontrollplan

"Underlaget till den interna kontrollplanen bygger på den samlade riskbilden. Ett antal riskområden/processer (nämnd/styrelse väljer själv omfattning) som lyfts i den samlade riskbilden väljs ut för granskning/kontroll för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Syftet är att ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag (nya åtgärder)."

2 Inledning

Nedan presenteras Boplats samlade riskbild för 2025. Bolaget planerar att följa upp aktiviteterna halvårsvis. Respektive avdelningschef ansvarar för att uppföljningen genomförs med stöd och delaktighet av medarbetarna.

3 Sammanfattning av planen

Kritiska områden som har identifierats är kopplade till nytt verksamhetssystem samt otillåten påverkan som leder till att känsliga uppgifter sprids.

4 Samlad riskbild med åtgärder

Riskens totala värde visas enligt följande risknivåer och färger:



4.1 Riskområde: Utveckling

4.1.1 Risk: Större och långvarig driftstörning

Riskenivå

 6. Mellan

Hantera

Riskbeskrivning

Tekniska problem som leder till ett längre avbrott i systemstödet.

Konsekvensbeskrivning

Om förmedlingssystemet inte är tillgängligt under en längre tidsperiod finns det risk att lägenheter inte kan hyras ut, vilket leder till hyresförluster. Bostadsökande missar lägenheter av intresse och Boplats förlorar i tilltro.

Existerande kontrollaktiviteter

- Kontinuerligt arbete med driftleverantör.
- Färdigställ handlingsplan för incidenter

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Skapa kontinuitetsplan för större eller långvariga driftstörningar

4.1.2 Risk: Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet

Riskenivå

 4. Mellan

Hantera

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

Manuell revision genom stickprov.
Rutiner för behörighetshantering.
Rutiner för förmedlingsprocessen.
Loggning av säkerhetsrelevanta händelser.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående I samband med att nya portaler utvecklas behöver känsliga förändringar loggas, men även enkelt kunna följas upp via rapporter och att systemet flaggar för attestant att känsliga förändringar genomförts.	Funktion för att skapa tydliga rapporter om relevanta händelser i förmedlingsprocessen ska byggas.

4.1.3 Risk: Nytt verksamhetssystem möter inte användarnas behov.

Risknivå

 6. Mellan

Hantera

Riskbeskrivning

Det uppstår problem med funktionalitet, tidplan eller andra störningar som leder till att verksamheten inte kan utföra sitt uppdrag som leder till att verksamheten blir ineffektiv.

Konsekvensbeskrivning

Verksamheten eller kunder kan inte utföra sitt uppdrag att förmedla lägenheter. Bostadssökande kan inte söka lägenheter.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad Tydlig back-up plan	I samband med utfasningen av det befintliga verksamhetssystemet ska det finnas en back-up plan som beskriver hur återinförandet av detta ska kunna ske skyndsamt vid omfattande problem.

4.2 Riskområde: Hållbar drift av bolaget (personal, rättssäkerhet, hållbarhet)

4.2.1 Risk: Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids

Riskenivå

 8. Mellan

Hantera

Riskbeskrivning

Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids till utomstående som använder uppgifterna för att begå brott.

Konsekvensbeskrivning

IT-systemet kan skadas eller manipuleras. Bostadssökande kan få identiteter stulna.

Existerande kontrollaktiviteter

Säkerhetsrutiner och riktlinjer för personalen.
Återkommande utbildning i informationssäkerhet.
Penetrationstest
Kvartalsvis behörighetsrevision.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående Införande av tvåfaktorauslösnings i det nya verksamhetssystemet.	I och med utfasningen av Boplats nuvarande verksamhetssystem och implementeringen av ett nytt, bör Boplats prioritera införandet av tvåfaktorauslösnings i det nya systemet.

4.2.2 Risk: Minskad samhörighet vid distansarbete

Riskenivå

 6. Mellan

Hantera

Riskbeskrivning

Risk för minskad samhörighet på grund av utdraget distansarbete. Förutsättningar för ledarskap förändras.

Konsekvensbeskrivning

Sämre arbetsresultat

Existerande kontrollaktiviteter

Aktiviteter som skapar gemenskap.

Arbeta med tillitsbaserat ledarskap och kommunikation.
Plan för ledning, styrning och uppföljning.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående Genomföra teamaktiviteter och utbildningar i grupputveckling och samarbetskultur	I samband med personalmöten, genomföra aktiviteter och en mötesstruktur som möjliggör delaktighet och samarbete.

5 Samlad riskbild - Intern kontrollplan

Riskens totala värde visas enligt följande risknivåer och färger:



5.1 Riskområde: Utveckling

5.1.1 Risk: Större och långvarig driftstörning

Riskenivå

 6. Mellan

Riskbeskrivning

Tekniska problem som leder till ett längre avbrott i systemstödet.

Konsekvensbeskrivning

Om förmedlingssystemet inte är tillgängligt under en längre tidsperiod finns det risk att lägenheter inte kan hyras ut, vilket leder till hyresförluster. Bostadsökande missar lägenheter av intresse och Boplats förlorar i tilltro.

Existerande kontrollaktiviteter

- Kontinuerligt arbete med driftleverantör.
- Färdigställ handlingsplan för incidenter

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Kontrollera att kontinuitetsplan är framtagen i samband med implementeringen av nytt verksamhetssystem.

5.1.2 Risk: Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet

Riskenivå

 4. Mellan

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

Manuell revision genom stickprov.

Rutiner för behörighetshantering.

Rutiner för förmedlingsprocessen.

Loggning av säkerhetsrelevanta händelser.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Pågående	Kvartalsvis revision av förmedlingsprocessen.

5.1.3 Risk: Nytt verksamhetssystem möter inte användarnas behov.

Risknivå

 6. Mellan

Riskbeskrivning

Det uppstår problem med funktionalitet, tidplan eller andra störningar som leder till att verksamheten inte kan utföra sitt uppdrag som leder till att verksamheten blir ineffektiv.

Konsekvensbeskrivning

Verksamheten eller kunder kan inte utföra sitt uppdrag att förmedla lägenheter. Bostadssökande kan inte söka lägenheter.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Säkerställa att back-up plan har tagits fram innan implementering av nytt system sker.

5.2 Riskområde: Hållbar drift av bolaget (personal, rättssäkerhet, hållbarhet)

5.2.1 Risk: Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids

Riskenivå

 8. Mellan

Riskbeskrivning

Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids till utomstående som använder uppgifterna för att begå brott.

Konsekvensbeskrivning

IT-systemet kan skadas eller manipuleras. Bostadssökande kan få identiteter stulna.

Existerande kontrollaktiviteter

Säkerhetsrutiner och riktlinjer för personalen.
Återkommande utbildning i informationssäkerhet.
Penetrationstest
Kvartalsvis behörighetsrevision.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Säkerställ att tvåfaktorsautentisering har utvecklats och implementerats i nytt system.

5.2.2 Risk: Minskad samhörighet vid distansarbete

Riskenivå

 6. Mellan

Riskbeskrivning

Risk för minskad samhörighet på grund av utdraget distansarbete. Förutsättningar för ledarskap förändras.

Konsekvensbeskrivning

Sämre arbetsresultat

Existerande kontrollaktiviteter

Aktiviteter som skapar gemenskap.
Arbeta med tillitsbaserat ledarskap och kommunikation.
Plan för ledning, styrning och uppföljning.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Pågående Utvärdering under återkommande ledningsgruppsmöten och personalmöten	Arbetsmiljön och samarbetsklimatet diskuteras och utvärderas på ledningsgruppsmöten varje vecka, och på personalmöten varje månad.