



**Samlad riskbild inkl Intern
kontrollplan –
Uppföljning av åtgärder och
kontrollaktiviteter,
augusti 2025**

1 Göteborgs Stads Leasing AB

1.1 Beskrivning av gemensamma begrepp

Riskområden

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

Hantera/Acceptera risk

Åtgärder och 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).

1.2 Inledning

Arbetet med uppföljning av riskernas åtgärder och kontrollaktivitet följer Göteborgs Stads Leasings rutin för riskhantering och intern kontroll. Flertalet åtgärder och kontrollaktiviteter har sitt slutdatum 2025-12-31 och det förklarar varför inte alla åtgärder/kontrollaktiviteter är kommenterade. Arbetsmiljörisker följs (i de flesta fallen) upp inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

1.3 Samlad riskbild med åtgärder

1.3.1 Riskområde: Verksamhetsrisker

1.3.1.1 Svinn/stölder från lager och förråd

 Hantera

Riskbeskrivning

Stöld av verktyg och material.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomisk konsekvens, personalrelaterade frågor måste hanteras (ex polisanmälan, varningar mm), oro och misstänksamhet inom personalgrupperna. Förtroendet för GSL kan skadas.

Existerande kontrollaktiviteter

Strikt hållning och gränsdragning gällande vad medarbetaren får och inte får göra.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Ej påbörjad Informera på APT Slutdatum 2025-12-31	Informera om det allvarliga med att stjäla (och låna) verktyg mm. Vi polisanmäler alla misstänkta brott. Detta ska göras en gång/år.	2025-08-19 Tas upp på APT i höst för hela bolaget
 Pågående Vid nyanställning tydliggörs det för medarbetare vad som gäller Slutdatum 2025-12-31		2025-08-19 Läggs in som en punkt i checklista Introduktion.
 Pågående Lagerinventering Slutdatum 2025-12-31	Inventering av reservdelslagret 2 ggr/år	2025-08-19 Lagerinventering genomförd. Endast mindre avvikelser pga felhantering. Korrigerat.

1.3.1.2 Svinn/stölder drivmedel

 Hantera

Riskbeskrivning

Svinn/stölder drivmedel

Konsekvensbeskrivning

Konsekvenser för Ekonomi och förtroendet för GSL skadas.

Existerande kontrollaktiviteter

Ansvarig person utsedd för månatlig kontroll av kvitton mot faktura.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Avslutad	Införa tvåkortssystem för att kunna tanka Slutdatum 2025-12-31	2025-08-19 Tvåkortssystemet är infört!
 Ej påbörjad	Kontroll av efterlevnad av Göteborgs stads Leasings rutin för drivmedelskort Slutdatum 2025-12-31	

1.3.1.3 Risk för stöld eller olovligt brukande av fordon

 Hantera

Riskbeskrivning

Risk för stöld eller olovligt brukande av fordon

Konsekvensbeskrivning

Förtroendet för GSL skadas

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	Kontroll av efterlevnad av rutiner för nyckelhantering Slutdatum 2025-12-31	2025-06-16 Kontroll av följsamhet av nyckelrutinerna är genomförd. Rutinerna följs med undantag av att alla koder till nyckelskåpen inte ändrats var 6:e månad. Detta är nu åtgärdat.
 Pågående	Undersöka möjligheten med digitala nyckelskåp	2025-06-16 Arbetet med digitala nyckelskåp har prioriterats ner under våren till förmån för andra, mer brådskande,

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
Slutdatum 2025-12-31		projekt. Ett av våra affärsområden har utrett tekniska förutsättningar och krav. En del praktiska lösningar ska arbetas med innan inköp och implementering kan börja.
 Pågående		2025-08-19
Inventering av korttids- och långtidsfordon Slutdatum 2025-12-31		Under våren har kontroller av både långtids- och korttidsfordon genomförts vid flera tillfällen. Uppföljningsprocessen har nu förstärkts så att kontrollerna sker varje månad inom varje enhet.
 Pågående	Större kontroll på flödet i och med det nya systemet	2025-06-16
Implementering av verksamhetssystemet Fleetintelligence Slutdatum 2025-12-31		Fleet Intelligence är implementerat i Hyrbilscenter sedan november 2024. Från och med mitten av juni börjar kundmottagningen även använda systemet för bland annat inkallelser till service och besiktningar.
 Ej påbörjad	Samtliga nycklar till fordon ska inventeras 1 ggr/månad	2025-08-19
Inventering av nycklar Slutdatum 2025-12-31		Rutinerna följs med undantag av att alla koder till nyckelskåpen inte ändrats var 6:e månad. Detta är nu åtgärdat.

1.3.2 Riskområde: Finansiella risker

1.3.2.1 Förändring av antalet och eller värdet i kundavtal

 Hantera

Riskbeskrivning

För få nya kundavtal i förhållande till de som avslutas.

Konsekvensbeskrivning

Sämre ekonomi, risk för övertalighet

Existerande kontrollaktiviteter

Detta analyserar vi i budgeten och följer upp månadsvis i resultatuppföljningen.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Ej påbörjad	Visa på nyttan med GSL (operationell leasing) Slutdatum 2025-12-31	2025-05-27 Ska gälla även Stadens bud och Finansiell Leasing
 Ej påbörjad	Kundnöjdhetsundersökning Slutdatum 2025-12-31	2025-08-19 Kundundersökning ska omfatta hela bolaget. En resursinventering ska genomföras för att hantera projektet.

1.3.3 Riskområde: Miljörisker

1.3.3.1 Kraftigt snöfall

 Hantera

Riskbeskrivning

Kraftigt snöfall innebär svårt att komma fram. Leder till förseningar eller inställda i leveranser.

Konsekvensbeskrivning

Vi kan inte leverera/försening av mat till samhällsviktig verksamhet.

Existerande kontrollaktiviteter

Förvarna kunder om att skotta lastbryggor, gångbanor mm.

Skyfflar, grus, salt och dragpinnar till vagnarna finns på plats i bilarna. Vid förvarning om kraftigt snöfall försöker vi öka personalstyrkan. Extrabilar kan tas in.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Ej påbörjad	Vid behov använda intern personal att åka med stadens bud Slutdatum 2025-12-31	För att förbättra möjligheten att kunna utföra stadens buds verksamhet kan två personer behöva åka med i bilen. Intern personal kan då behövas om inte timanställd personal kan i tillräcklig omfattning
 Avslutad	Kolla möjligheten att använda någon form av snökedjor	2025-01-28 "Snösockar" inköpta

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
Slutdatum 2025-02-28		

1.3.3.2 Skyfall/översvämning

 Hantera

Riskbeskrivning

Klimatförändringen kommer leda till att skyfall inträffar oftare och kraftigare. Översvämning kan också ske genom att tex Göta Älv översvämmas

Konsekvensbeskrivning

Utsläpp av diverse kemikalier och oljor till vatten och mark orsakat av att oljeavskiljaren inte fungerar

Existerande kontrollaktiviteter

Se även klimatanpassningsplan där redan vidtagna åtgärder finns beskrivna.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	Se även klimatanpassningsplan	2025-06-19
Inköp av dränkbar pump		Arbetet beräknas vara klart hösten 2025
Slutdatum 2025-12-31		

1.3.4 Riskområde: Arbetsmiljörisker

1.3.4.1 Förekomst av mobbing, trakasserier och diskriminering

 Hantera

Riskbeskrivning

Medarbetare inom bolaget känner sig utsatt för mobbing, trakasserier och diskriminering.

Konsekvensbeskrivning

Risk för sjukskrivningar, att vi inte får behålla personal och förtroendet för GSL skadas

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående		
Arbetsgivaren informerar		

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
	om Policy för medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Slutdatum 2025-12-31	
 Pågående	Uppdaterade rutiner för Kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier eller sexuella trakasserier. Slutdatum 2025-12-31	
 Pågående	Infört IA-systemet och visselblåsarfunktion för att förebygga, åtgärda och omhänderta anmälningar Slutdatum 2025-12-31	
 Pågående	Genomför medarbetarsamtal, APT, medarbetarenkät och B-engaged för information och uppföljning av ärenden. Slutdatum 2025-12-31	

1.3.4.2 Osund arbetsbelastning

 Hantera

Riskbeskrivning

För hög eller för låg arbetsbelastning inom bolaget.

Konsekvensbeskrivning

Risk för sjukskrivningar och att vi inte får behålla personal

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	Löpande avstämning chef- medarbetare.	

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående	Gemensam prioritering av nya uppdrag i bolagsledningen.	
Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående	Årlig skyddsronder	
Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående	Analys av uppdrag och bemanningsläget	Analys av uppdrag och bemanningsläget vilket gör att vi kan förstärka bemanningen eller omfördela uppgifter
Slutdatum 2025-12-31		

1.3.4.3 Brist på arbetskraft/kompetens

 Hantera

Riskbeskrivning

Arbetskraftsbrist inom vissa yrken. Dålig matchning mellan kompetens och arbetsuppgift.

Konsekvensbeskrivning

Svårighet att utföra vårt uppdrag. För hög arbetsbelastning för personal inom vissa yrken.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	Metoden kompetensbaserad rekrytering används.	
Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående	Samtliga medarbetare ska vid medarbetarsamtalet få en individuell utvecklingsplan.	

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
Slutdatum 2025-12-31		
 Ej påbörjad Revidera kompetensförsörjningsplan Slutdatum 2025-12-31	Revidera kompetensförsörjningsplan för att bättre följa GBG Stads kompetensförsörjningsplan	
 Ej påbörjad Ta fram plan för hur vi ska arbeta med arbetsgivarvarumärke Slutdatum 2025-12-31		

1.3.4.4 Bristfällig arbetsmiljö

 Hantera

Riskbeskrivning

Bristfällig fysisk- eller psykisk arbetsmiljö.

Konsekvensbeskrivning

Ohälsa och olycksfall

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Genomför skyddsronder, medarbetarenkäter, B-engaged, utvecklingssamtal Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående Utbildar chefer i arbetsmiljöfrågor. Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående Systematiskt arbetsmiljöarbete Slutdatum 2025-12-31	Undersöka, åtgärda och följa upp arbetsmiljön systematiskt	

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Bolagsråd/skyddskommité samverkar, planerar och följer upp arbetsmiljöarbetet Slutdatum 2025-12-31	Bolagsråd/skyddskommité samverkar kring arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud, fackliga representanter och arbetsgivare bildar Bolagsråd/skyddskommité	
 Pågående Rapportering och uppföljning via IA-systemet Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående Löpande analys och förbättringsåtgärder av den fysiska arbetsmiljön Slutdatum 2025-12-31		

1.3.4.5 Nyckelpersonberoende

 Hantera

Riskbeskrivning

Avsaknad av ersättningsplanering på funktioner/tjänster där det måste finnas för att uppnå de lagkrav som gäller och säkerställa verksamhetskritisk leverans.

Konsekvensbeskrivning

Vårt uppdrag blir svårt att utföra om nyckelpersoner försvinner. Vi kanske bryter mot lagar. Verksamheten och medarbetare kan bli påverkade.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Framtagande av rutiner Slutdatum 2025-12-31	Framtagande av rutiner för att säkerställa att de viktigaste uppgifter går att utföra av andra personer	2025-08-19 Manualer är framtagna för våra processer så alla kan utföra arbetsuppgifterna/Anna C
 Pågående Back-up på de viktigaste uppgifterna	Back-up på de viktigaste uppgifterna för att säkerställa att uppgifterna blir utförda även om en nyckelperson skulle vara frånvarande. Identifiera	2025-06-19 Ersättningsplanering finns för att kunna utföra de dagliga uppgifterna/Anna C

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
Slutdatum 2025-12-31	vilka uppgifter (personer) som kräver back-up.	

1.3.4.6 Risk för tystnadskultur och otillåten påverkan

 Hantera

Riskbeskrivning

Otillåten påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i sin myndighetsutövning eller beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption som avser olämpliga erbjudanden. Det finns olika påverkansformer, några av dem är brottsliga men alla är lika viktiga att rapportera och motverka på grund av de konsekvenser som otillåten påverkan har.

Konsekvensbeskrivning

Det kan pågå oegentligheter. Risk för infiltration, hot, mutor, ohälsa, mm. Förtroendet för GSL skadas

Existerande kontrollaktiviteter

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Information i samband med APT och nyanställning Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående Rapportering i IA-system Slutdatum 2025-12-31	Rapportering i IA-system för uppföljning mm	
 Pågående Genomförande av metoden Chefoskopet Slutdatum 2025-12-31	Arbete för att stärka chefers organisatoriska förutsättningar som en del i att förhindra tystnadskultur och otillåten påverkan	

1.3.5 Riskområde: Säkerhetsrisker

1.3.5.1 System/information som inte är tillgängliga

 Hantera

Riskbeskrivning

System/information som inte är tillgängliga

Konsekvensbeskrivning

Svårighet att utföra vårt uppdrag. Ekonomiska konsekvenser och förtroendet för GSL kan minska

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Ej påbörjad	Kontinuitetsplan för våra mest verksamhetskritiska system Slutdatum 2025-12-31	
 Pågående	Incidenthanteringssystem Slutdatum 2025-12-31	2025-08-19 Rutin framtagen och implementerad för hantering av Dataskydds- och informationssäkerhetsincidenter.

1.3.5.2 Brand i byggnaderna

 Hantera

Riskbeskrivning

Brand i byggnaderna

Konsekvensbeskrivning

Verksamheten kan inte utföra sitt uppdrag, risk för personskador, risk för miljöpåverkan, ekonomiska risker

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	Uppdatering av det Systematiska brandskyddsarbetet bla organisatoriskt.	
Uppdatering av det Systematiska brandskyddsarbetet		

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
Slutdatum 2025-12-31		
 Pågående Information på APT (eller annan kommunikationskanal) Slutdatum 2025-12-31	Ta fram material för information på APT. Informationen ska förmedlas en gång/år	2025-06-19 Arbetet sker löpande, 3 informationer genomförda på APT
 Avslutad Komplettera brandlarmet i kundmottagningen och däckhallen Slutdatum 2025-03-31		
 Ej påbörjad Kontinuitetsplan i händelse av brand Slutdatum 2025-12-31		2025-06-19 Arbetet beräknas påbörjas hösten 2025
 Ej påbörjad Ta fram rutin för heta arbeten Slutdatum 2025-12-31	Ta fram rutin för heta arbeten som innefattar fastigheten generellt och verkstaden specifikt.	2025-06-19 Skriftlig rutin ska tas fram i samverkan med servicemarknad
 Pågående Ta fram dokumentation för det byggnadstekniska brandskyddet Slutdatum 2025-12-31		2025-06-19 Vi har begärt ut skriftlig dokumentation från fastighetsägaren (Älvstranden). Något tydligt underlag finns inte. Dialogen med fastighetsägaren fortsätter.
 Pågående med avvikelse Årligen uppdatera riskanalys för brand Slutdatum 2025-05-30		2025-06-19 Arbetet genomförs hösten 2025.

1.3.5.3 Kartläggning av samhällsviktig verksamhet eller personuppgifter

 Hantera

Riskbeskrivning

Kartläggning av samhällsviktig verksamhet eller personuppgifter

Konsekvensbeskrivning

Vi lämnar ut information till obehöriga angående vår samhällsviktiga verksamhet eller personuppgifter vilket kan leda till skada för enskilda, GSL eller staden.

Åtgärdens status	Åtgärdsbeskrivning	Kommentar vid senaste uppföljning
 Ej påbörjad	Informera om regler för utlämnande av allmän handling via APT eller annat forum.	
Höja medvetenheten om otillåten kartläggning		
Slutdatum 2025-12-31		
 Ej påbörjad		
Höja medvetenheten av utlämnande av allmän handling		
Slutdatum 2025-12-31		

1.4 Samlad riskbild - Intern kontrollplan

1.4.1 Riskområde: Verksamhetsrisker

1.4.1.1 Svinn/stölder från lager och förråd

 Hantera

Riskbeskrivning

Stöld av verktyg och material.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomisk konsekvens, personalrelaterade frågor måste hanteras (ex polisanmälan, varningar mm), oro och misstänksamhet inom personalgrupperna. Förtroendet för GSL kan skadas.

Existerande kontrollaktiviteter

Strikt hållning och gränsdragning gällande vad medarbetaren får och inte får göra.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Inventering av reservdelslagret Slutdatum 2025-12-31	2025-08-18 Inventering gjord 12/6 2025 mindre avvikelser pga felhantering korrigerat nu inventeringslistor finns i teams/operationell leasing/servicemarknad/inventeringslistor
 Ej påbörjad Inventering av icke uthyrda långtids- och korttidsfordon Slutdatum 2025-12-31	2025-05-26 Denna kontrollaktivitet kan troligen tas bort då kontroller sker under Risk för stöld eller olovligt brukande av fordon

1.4.1.2 Svinn/stölder drivmedel

 Hantera

Riskbeskrivning

Svinn/stölder drivmedel

Konsekvensbeskrivning

Konsekvenser för Ekonomi och förtroendet för GSL skadas.

Existerande kontrollaktiviteter

Ansvarig person utsedd för månatlig kontroll av kvitton mot faktura.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Kontroll av kvitton mot faktura Slutdatum 2025-12-31	2025-08-19 Inga kända avvikelser
 Pågående Kontroll av efterlevnad av rutin för drivmedelskort Slutdatum 2025-12-31	2025-07-11 Inga kända avvikelser

1.4.1.3 Risk för stöld eller olovligt brukande av fordon

 Hantera

Riskbeskrivning

Risk för stöld eller olovligt brukande av fordon

Konsekvensbeskrivning

Förtroendet för GSL skadas

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Inventering av kortidsfordon Slutdatum 2025-12-31	2025-08-19 2025-05-07 Inventering utförd. Dokument sparad Teams/ Operationell Leasing/ Hyrbilscenter/ biluthyrning/ Inventering lediga kortidsfordon 2025-06-13 Inventering utförd. Dokument sparad Teams/ Operationell Leasing/ Hyrbilscenter/ biluthyrning/ Inventering lediga kortidsfordon 2025-08-15 Inventering utförd. Dokument sparad Teams/ Operationell Leasing/ Hyrbilscenter/ biluthyrning/ Inventering lediga kortidsfordon
 Ej påbörjad Inventering av långtidsfordon Slutdatum 2025-12-31	2025-07-30 2025-03-31 Kontroll utförd. Dokumentation finns sparad i vår Sharepoint under Registervård_Statistik -> Rapporter för internkontrollplan Stratsys. 2025-05-02 Kontroll utförd. Dokumentation finns sparad i vår Sharepoint under Registervård_Statistik - Rapporter för internkontrollplan Stratsys. 2025-06-04 Kontroll utförd. Dokumentation finns sparad i vår Sharepoint under Registervård_Statistik - Rapporter för internkontrollplan Stratsys. 2025-06-26 Kontroll utförd. Dokumentation finns sparad i vår Sharepoint under Registervård_Statistik - Rapporter för internkontrollplan Stratsys. 2025-07-30 Kontroll utförd. Dokumentation finns sparad i vår Sharepoint under Registervård_Statistik - Rapporter för internkontrollplan Stratsys.
 Pågående Kontroll av att rutinerna för nyckelhantering följs Slutdatum 2025-12-31	2025-06-11 Rutinerna följs med undantag av att alla koder till nyckelskåpen inte ändrats var 6:e månad. Detta är nu åtgärdat. Dokument för uppföljning finns på I/säkerhet
 Pågående Avstämning angående status på åtgärden digitala nyckelskåp Slutdatum 2025-12-31	2025-06-12 Arbetet med digitala nyckelskåp har prioriterats ner under våren till förmån för andra, mer brådskande, projekt. Ett av våra affärsområden har utrett tekniska förutsättningar och krav. En del praktiska lösningar ska arbetas med innan inköp och implementering kan börja.

1.4.2 Riskområde: Finansiella risker

1.4.2.1 Förändring av antalet och eller värdet i kundavtal

 Hantera

Riskbeskrivning

För få nya kundavtal i förhållande till de som avslutas.

Konsekvensbeskrivning

Sämre ekonomi, risk för övertalighet

Existerande kontrollaktiviteter

Detta analyserar vi i budgeten och följer upp månadsvis i resultatuppföljningen.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Ej påbörjad	2025-06-16
Kontroll av att kundnöjdhetsundersökningen är genomförd	En resursinventering för att hantera projektet ska göras.
Slutdatum 2025-12-31	

1.4.3 Riskområde: Miljörisker

1.4.3.1 Kraftigt snöfall

 Hantera

Riskbeskrivning

Kraftigt snöfall innebär svårt att komma fram. Leder till förseningar eller inställda i leveranser.

Konsekvensbeskrivning

Vi kan inte leverera/försening av mat till samhällsviktig verksamhet.

Existerande kontrollaktiviteter

Förvarna kunder om att skotta lastbryggor, gångbanor mm.

Skyfflar, grus, salt och dragpinnar till vagnarna finns på plats i bilarna. Vid förvarning om kraftigt snöfall försöker vi öka personalstyrkan. Extrabilarna kan tas in.

1.4.3.2 Skyfall/översvämning

 Hantera

Riskbeskrivning

Klimatförändringen kommer leda till att skyfall inträffar oftare och kraftigare. Översvämning kan också ske genom att tex Göta Älv översvämmas

Konsekvensbeskrivning

Utsläpp av diverse kemikalier och oljor till vatten och mark orsakat av att oljeavskiljaren inte fungerar

Existerande kontrollaktiviteter

Se även klimatanpassningsplan där redan vidtagna åtgärder finns beskrivna.

1.4.4 Riskområde: Arbetsmiljörisker

1.4.4.1 Förekomst av mobbing, trakasserier och diskriminering

 Hantera

Riskbeskrivning

Medarbetare inom bolaget känner sig utsatt för mobbing, trakasserier och diskriminering.

Konsekvensbeskrivning

Risk för sjukskrivningar, att vi inte får behålla personal och förtroendet för GSL skadas

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	
Uppföljning av genomförda aktiviteter enligt rutinen för uppföljning inom SAM	
Slutdatum 2026-01-31	

1.4.4.2 Osund arbetsbelastning

 Hantera

Riskbeskrivning

För hög eller för låg arbetsbelastning inom bolaget.

Konsekvensbeskrivning

Risk för sjukskrivningar och att vi inte får behålla personal

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående Uppföljning av genomförda aktiviteter enligt rutinen för uppföljning inom SAM Slutdatum 2026-01-31	

1.4.4.3 Brist på arbetskraft/kompetens

 Hantera

Riskbeskrivning

Arbetskraftsbrist inom vissa yrken. Dålig matchning mellan kompetens och arbetsuppgift.

Konsekvensbeskrivning

Svårighet att utföra vårt uppdrag. För hög arbetsbelastning för personal inom vissa yrken.

1.4.4.4 Bristfällig arbetsmiljö

 Hantera

Riskbeskrivning

Bristfällig fysisk- eller psykisk arbetsmiljö.

Konsekvensbeskrivning

Ohälsa och olycksfall

1.4.4.5 Nyckelpersonberoende

 Hantera

Riskbeskrivning

Avsaknad av ersättningsplanering på funktioner/tjänster där det måste finnas för att uppnå de lagkrav som gäller och säkerställa verksamhetskritisk leverans.

Konsekvensbeskrivning

Vårt uppdrag blir svårt att utföra om nyckelpersoner försvinner. Vi kanske bryter mot lagar. Verksamheten och medarbetare kan bli påverkade.

1.4.4.6 Risk för tystnadskultur och otillåten påverkan

 Hantera

Riskbeskrivning

Otillåten påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i sin myndighetsutövning eller beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption som avser olämpliga erbjudanden. Det finns olika påverkansformer, några av dem är brottsliga men alla är lika viktiga att rapportera och motverka på grund av de konsekvenser som otillåten påverkan har.

Konsekvensbeskrivning

Det kan pågå oegentligheter. Risk för infiltration, hot, mutor, ohälsa, mm. Förtroendet för GSL skadas

Existerande kontrollaktiviteter

1.4.5 Riskområde: Säkerhetsrisker

1.4.5.1 System/information som inte är tillgängliga

 Hantera

Riskbeskrivning

System/information som inte är tillgängliga

Konsekvensbeskrivning

Svårighet att utföra vårt uppdrag. Ekonomiska konsekvenser och förtroendet för GSL kan minska

1.4.5.2 Brand i byggnaderna

 Hantera

Riskbeskrivning

Brand i byggnaderna

Konsekvensbeskrivning

Verksamheten kan inte utföra sitt uppdrag, risk för personskador, risk för miljöpåverkan, ekonomiska risker

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående SBA-rondering 2 ggr/år Slutdatum 2025-12-31	2025-06-19 SBA-rondering utförd i mars. Dokumentation finns i sytemet I-SBA.
 Ej påbörjad Utrymningsövning 1 ggr/år Slutdatum 2025-06-30	2025-06-19 Genomförs i september
 Avslutad Kontroll av brandlarmet enligt SBF110:8 Slutdatum 2025-12-31	2025-06-19 Arbetet utfört av extern firma juni. Dokumentation kommer skickas till fastighetsansvarig

1.4.5.3 Kartläggning av samhällsviktig verksamhet eller personuppgifter

 Hantera

Riskbeskrivning

Kartläggning av samhällsviktig verksamhet eller personuppgifter

Konsekvensbeskrivning

Vi lämnar ut information till obehöriga angående vår samhällsviktiga verksamhet eller personuppgifter vilket kan leda till skada för enskilda, GSL eller staden.