

Uppföljning av åtgärder och kontrollaktiviteter – 2025 (Boplatz Göteborg AB)

0 1 1 3 av 5 Åtgärd
System.Threading.Tasks.Task1[System.Threading.Tasks.VoidTaskResult]

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Kommentar	Åtgärd	Kommentar
Utveckling	Större och långvarig driftstörning Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson 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. Bostadssökande missar lägenheter av intresse och Boplats förlorar i tilltro. 2020-10-27	6. Mellan	Kontrollera att kontinuitetsplan är framtagen i samband med implementeringen av nytt verksamhetssystem. Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2025-10-31	Halvår 2 2025 Då moderniseringen av verksamhetssystemet har försenats på grund av att ytterligare krav har tillkommit har inte en kontinuitetsplan kunnat tas fram. Det återstår att kartlägga vissa delar av arkitekturen samt rutiner för incidenthantering för att kunna skapa en komplett kontinuitetsplan. Detta ska genomföras innan systemet lanseras.	Skapa kontinuitetsplan för större eller långvariga driftstörningar Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Halvår 2 2025 Då moderniseringen av verksamhetssystemet har försenats på grund av att ytterligare krav har tillkommit har inte en kontinuitetsplan kunnat tas fram. Det återstår att kartlägga vissa delar av arkitekturen samt rutiner för incidenthantering för att kunna skapa en komplett kontinuitetsplan. Detta ska genomföras innan systemet lanseras.
	Otillåten eller felaktig förändring av data i förmedlingssystemet Uppföljningsansvarig Rikard Staveby Riskbeskrivning Misstag eller bedräglig förändringar av data görs utan godkännande. Konsekvensbeskrivning Brott begås och bostadssökande lider skada. Bolaget och Göteborgs Stad förtroende skadas. 2020-10-27	4. Mellan	Kvartalsvis revision av förmedlingsprocessen. Uppföljningsansvarig Rikard Staveby Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Halvår 2 2025 Underlag för revision plockas fram under kvartal 3 2025 som ska underlätta att fler kontroller kan genomföras. I samband med stickprovskontroller under första halvåret så har inga manuella justeringar genomförts av fel anledning. Åtgärden innebär en granskning avseende ärendena som är kopplade till Boplatskonton stämmer med de manuella justeringarna.	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. Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Halvår 2 2025 Loggsystem för manuella justeringar i systemet planeras in i utvecklingsarbetet av det nya systemet. Funktion för automatiska rapporter av loggningen är kravställt. Genomförande pågår enligt plan och kommer med i lanseringen av verksamhetssystemet.
	Nytt verksamhetssystem möter inte användarnas behov. Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson 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. 2024-12-04	6. Mellan	Säkerställa att back-up plan har tagits fram innan implementering av nytt system sker. Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2025-10-31	Halvår 2 2025 Back-up plan framtagen.		

Riskområde	Risk		Riskvärde	Kontrollaktivitet	Kommentar	Åtgärd	Kommentar
						Tydlig back-up plan Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2025-10-31	Halvår 2 2025 Back-up plan framtagen.
Hållbar drift av bolaget (personal, rättssäkerhet, hållbarhet)	Inloggningsuppgifter med hög behörighet sprids Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson 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. 2020-10-27	8. Mellan	Säkerställ att tvåfaktorsautentisering har utvecklats och implementerats i nytt system. Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2025-10-31	Halvår 2 2025 Funktionen är kravställd och beställd. Införande sker i samband med lansering.			
				Införande av tvåfaktorausentisering i det nya verksamhetssystemet. Uppföljningsansvarig Rebecca Einarsson Startdatum 2025-01-01 Slutdatum 2026-01-01	Halvår 2 2025 Funktionen är kravställd och implementeras i samband med lansering.		
	Minskad samhörighet vid distansarbete Uppföljningsansvarig Hiba Hamza Riskbeskrivning Risk för minskad samhörighet på grund av utdraget distansarbete. Förutsättningar för ledarskap förändras. Konsekvensbeskrivning Sämre arbetsresultat 2020-10-27	6. Mellan	Utvärdering under återkommande ledningsgruppsmöten och personalmöten Uppföljningsansvarig Joacim Bernvid Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2025-12-31	Halvår 2 2025 Temperaturmätning har genomförts i samband med verksamhetsplaneringsdagarna. Fortsatt kommer bolaget behöva genomföra tätare mätningar då resultatet visa på både positiva och mindre positiva effekter av distansarbete.			
				Genomföra teamaktiviteter och utbildningar i grupputveckling och samarbetskultur Uppföljningsansvarig Joacim Bernvid, Rikard Staveby Startdatum 2024-02-01 Slutdatum 2025-12-31	Halvår 2 2025 Grupputvecklingsaktiveter har genomförts under året. Verksamhetsavdelningen har gått en längre gemensam aktivitet som bedöms vara bidragande till en positiv utveckling i medarbetarenkäten.		