









Styrelsehandling nr 8c
Intern kontrollplan 2020

Mötesdatum: 2019-10-24

Handling 8c Intern kontrollplan 2020, 2019-10-24

Intern kontrollplan 2020 - 2020 (Störningsjouren i Göteborg AB)

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter	Avstämnings- och Slutdatum
Verksamhetsövergripande				
	<p> Policies, riktlinjer och regler</p> <p>Riskbeskrivning Risk för bristande efterlevnad av policies.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Att stadens policies, riktlinjer och regler inte efterlevs. Hyresgäster och personal kan lida med. Skadat förtroende.</p> <p>Ansvarig chef Verksamhetschef, VD</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>Kontroll av efterlevnad</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroller enligt upprättad plan.</p> <p>Slutdatum 2020-12-31</p>	
	<p> Oegentligheter</p> <p>Riskbeskrivning Risk för förekomst av oegentligheter.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Skada i handläggning, rättsliga processer, ekonomisk förlust.</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>Kontroll</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroller i div. processer</p> <p>Rapportör (Riskhantering ISK) Julia Gustafsson</p>	<p>Slutdatum 2020-12-31</p>

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter	Avstämnings- och Slutdatum
	<p> Våld</p> <p>Riskbeskrivning Våld mot personal</p> <p>Konsekvensbeskrivning Fysisk/psykisk skada för individ men också ekonomiska konsekvenser för bolaget. Risk för rädsla hos personal och ett tappat förtroende vilket kan innebära en sämre ställning som attraktiv arbetsgivare. Risk att personal slutar.</p> <p>Ansvarig chef Verksamhetschef Säkerhetschef VD</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2020-01-01</p>	<p>Kontroll att de situationsanpassade riskanalyserna genomförs.</p> <p>Kontrollmetod Intervju av verksamhetschef och säkerhetschef med avstämning kring när man valt att genomföra riskanalys och när man inte gjort så. Vilket utfall/stöd gav analysen? (Kvalitativ uppföljning)</p>	<p>Slutdatum 2020-12-31</p>