

Intern kontrollplan 2020

bilaga beslutsärende 10-2019-1281

Risk	Kontrollmoment	S/K	Ansvar för risken och kontrollansvar	Kontrollmetod	Återrapportering
Risk för förtroendeskadlig handling	Delmoment GDPR. Vi har en relativt ny rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. Känner medarbetarna till hur de skall agera? Arbetar man i enlighet med rutinen i GDPR-gruppen med inrapporterade incidenter?	3/3	Ledningsfunktion GDPR	Har alla medarbetare genomgått utbildningen om personuppgiftsincidenter? Har medarbetare kunskap om hur man ska agera vid en incident? För inrapporterade incidenter – görs anmälan av anmälningspliktiga incidenter till Datainspektionen inom 72 timmar från upptäckt?	KLQ Q2, Styrelsen Q4
Allvarlig personolycka	Arbete med schakt. Efterlevnad av rutiner m.a.p personsäkerhet (trafiksäkerhet, ras, fall, tryck, värme, spänning) vid arbete i och vid schakt.	2/4	VD har yttersta ansvar för arbetsmiljö HSEQ ansvarar för kontroll	Stickprovskontroller i fält. Kontroll av att rutiner som rör riskidentifiering och bedömning gjorts samt att åtgärder är vidtagna.	KLQ Q2, Styrelsen Q4
IT-säkerhet	Delmoment behörigheter. Efterlevnad av rutin för återkommande kontroll av behörigheter. Fungerar rutinen som det är tänkt? Arbetar vi systematiskt med behörighetshantering?	3/3	CDO	Kontrollera att underlag finns på genomförd behörighetskontroll i enlighet med rutinen. Genomföra stickprov för att säkerställa att behörigheter i samband med byte av tjänst är borttagna. Stickprov för att kontrollera att konton med höga behörigheter är valida.	KLQ Q2, Styrelsen Q4
Osäkra marknadsbedömningar	Delmoment kanalstrategi elhandel. Ger den införda kanalstrategin rätt utfall på försäljningen?	2/3	Chef MoF	Löpande försäljningsuppföljning utifrån de olika försäljningskanalerna.	KLQ Q2, Styrelsen Q4