



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 13b
Intern kontrollplan 2020

Mötesdatum: 2019-12-06

Handling 13b Intern kontrollplan 2020



Förslag till beslut i styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsen föreslås besluta

Att Fastställa intern kontrollplan 2020 för bolaget.

Intern kontrollplan - 2020 (Störningsjouren i Göteborg AB)

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
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>Existerande kontrollaktiviteter Sammanställning av policies som berör personal finns tillgänglig för samtlig personal i personalhandboken. Koncerngemensamt råd samt samarbetsyta.</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>Oegentligheter</p> <p>Riskbeskrivning Risk för förekomst av oegentligheter.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Skada i handläggning, rättsliga processer, ekonomisk förlust.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Kontroll av bisyssla, Information om mutning och jäv, Stickprovskontroller</p> <p>Ansvarig chef VD</p>	<p>Ej påbörjad</p> <p>Startdatum 2019-01-01</p>	<p>Kontroll</p> <p>Kontrollmetod Stickprovskontroller i div. processer</p>

Riskområden	Risker	Status och Startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
	<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>Existerande kontrollaktiviteter Incidentrapportering och analys. Information till samtliga anställda om tillbud. Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Larm</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>