

## Ledningsgruppens bedömning av systemet för intern styrning och kontroll

Område	Frågor	Svar	Förbättringsåtgärder
Kultur	Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetsätt.	Tillräckligt effektiv	Stöd och ytterligare kompetensutveckling.
	Ledningen på samtliga nivåer har arbetsätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.	Tillräckligt effektiv	Ledarforum ägnar en av tillfällena kommande tillfällen åt frågorna med extern föreläsare. Ständigt uppdatera kunskapen kring policyer, riktlinjer och rutiner.
	Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.	Tillräckligt effektiv	Återkoppling från medarbetare till ledning skulle kunna vara bättre.
Planering och uppföljning	Arbetsätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.	Styrka	
	Organisationen har systematiska arbetsätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	Styrka	Arbete med att öka inflytandet för hyresgästerna ska fortsätta.
	Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	Tillräckligt effektiv	Förändra ledningsgruppens agenda för att få ytterligare fokus på målområden. Mer fokus på bolagets prioriteringar och uppdrag under året. Förtydliga vilka rapporteringar som ska göras och när genom årshjul för ökad framförhållning. Systematisera uppföljningen ytterligare på olika nivåer.
	Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	Tillräckligt effektiv	Det är många planer, uppdrag, rapporter och undersökningar som styr verksamheten. Eftersträva mer kronologisk ordning där årshjul kan vara en lösning. Utvärdera arbetet med tidigare planer mer strukturerat innan ny plan påbörjas.

<b>Riskbaserad styrning</b>	Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.	Tillräckligt effektiv	Pågående förbättrings- och utvecklingsarbete av fastighetsägaransvar och SBA.
	Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.	Styrka	Kan lyftas upp tydligare på ledningsgruppen.
<b>Åtgärder och förbättringsarbete</b>	Arbetsätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.	Tillräckligt effektiv	
	Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.	Tillräckligt effektiv	En ökad transparens och diskussion och lär av varandra. Ibland svårt att hitta rätt forum för dessa analyser. Utveckla kriskommunikationen för att minska risken för stora kriser. Systematisera uppföljning på flera nivåer och i olika områden.
	Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.	Tillräckligt effektiv	Bestämma vilka forum som ska arbeta med dessa analyser.
	Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.	Tillräckligt effektiv	Öka tydligheten på vad vi menar med utvecklingsarbete och förbättringar. Bli bättre på att följa upp och göra fler egenkontroller som visar hur arbetet går.