

## Förslag på Intern kontrollplan 2021

Risk								Åtgärd					Intern kontroll		
Riskkategori	Riskbeskrivning	Orsak (Sårbarhet)	Konsekvens beskrivning	Sannolik-het	Konsekvens	Total risk	Acceptera / hantera risk	Förslag på åtgärd	Status åtgärd	Ansvarig	Klar	Möjlighet	Intern kontrollplan 2021	Kontroll	Ansvarig
Förbättrings arbete	Processflöden ej kartlagda och kända	Brister i kvalitetsarbetet	Ineffektivitet och bristande kvalitet	4	3	12	Hantera	Kartläggning, analys och beskrivning av processerna	Pågår	MH	2022	Framtida konkurrenskraft	Ja	Uppföljning av protokoll från ledningens genomgång	MH
Säkerhet	Större brand med omfattande konsekvenser på verksamheter eller som orsakar personskada.	Exempelvis: -Felaktigt mtrl i avfall -Litiumbatterier -Stora mängder periodvis	Pers skador Driftsstörningar Ek konsekvenser Negativ publicitet	2	4	8	Hantera	Översyn av det systematiska brandskyddsarbetet på berörda anläggningar	Startat	CL	2021	Bättre kvalitet på inkommande ger ökad mtrl återvinning	Ja	Har översynen gjorts. Är resultatet rapporterat till styrelsen?	MH
Lönsamhet	Ojämna intäkter för producerad el	Volatila elpriser	Lönsamhet samt variationer för pris mot ägare	4	3	12	Hantera	Bindningsstrategi el tas fram	Pågår	CL/JA	2021		Ja	Finns strategin på plats	MH
System/ Personal	Felaktiga/uteblivna lön eller pensionsutbetalningar	För många manuella inslag i hanteringen	Minskat förtroende medarbetare	2	4	8	Hantera	Utveckla lönesystemet enligt plan	Pågår	EH/MB	2021		Ja	Uppföljning av plan	MH
Personal	Skyddade medarbetaruppgifter läcker	Bristande rutiner eller efterlevnad	Personrisker	1	4	4	Hantera	Kontrollera rutin och efterlevnad och uppdatera vid behov	Kont.	MB/MP	2021		Ja	Har översynen gjorts. Är resultatet rapporterat till styrelsen?	MH
Marknad/ Konkurrens	Marknadsmål bl a industrikunder nås ej	Avsaknad av mottagare för fler materialtyper	Lönsamhetsmål nås ej	4	2	8	Hantera	Utvecklat samarbete med underleverantörer enligt plan	Startas	TC/CL	2021	Ökade marknadsandelar	Ja	Uppföljning av plan	MH
Marknad/ Konkurrens	Tappade tilldelningar p g a bristande förtroende från kommunerna	Otillräcklig kommunikation	Bristande måluppfyllnad	3	3	9	Hantera	Dialogmöten med alla kommuner inkl. politiker	Pågår	KL	Kont.	Möjlighet att utveckla verksamheten snabbare	Ja	Följ upp att mötena genomförts	MH
Personal	Nyckelpersoner ej tillgängliga	Stort beroende av nyckelpersoner – avsaknad av backup	Svårigheter att klara uppdraget	3	3	9	Hantera	Inventera nyckelpersoner och skapa backup-plan	Ej startad	EH	2021	Förbättrad personalnöjdhet Ökad redundans	Ja	Uppföljning av plan	MH
Personal	Brist på personal	Pandemi	Svårigheter att klara uppdraget	1	4	4	Hantera	Ta fram och dokumentera beredskap för pandemi	Pågår	AÅ	2020		Ja	Uppföljning av dokumentation	MH
Miljö	Väsentligt överskridande av villkor i miljötillstånd	Det kan vara olika orsaker, beroende på vilket tillstånd och vilken del i tillståndet.	Kostnad för åtgärd, Vite Verksamheten stängs Badwill	1	4	4	Hantera	Uppföljning av miljötillstånd vid ledningens genomgång	Startas	CL	2021		Ja	Uppföljning av protokoll från ledningens genomgång	MH