

## Internkontrollplan Gästrike Vatten 2025

Strategiskt målområde	Riskområde	Risk	Risken innebär	Riskenivå	Kontrollmoment	Ansvarig för uppföljning	Periodicitet
Leveranssäkerhet	Stark krisberedskap och säkerhetskultur	Ej skyddad information genom sekretess, säkrade system och klassificering av känsliga data.	Äventyrar säkerhet för våra kunder, medarbetare och anläggning och därmed VA-leverans (information till obehörig)	12	Uppföljning av framdrift i aktivitetsplan för 2024-2025 framtagna under 2024.	AC Verksamhetsstöd	Tertial
Kompetens & arbetsmiljö	Resursbalans mellan daglig verksamhet och projekt	Resurser saknas för god VA-leverans samt för att genomföra aktiviteter i enlighet med Handlingsplanen	Ökad arbetsbelastning. Minskat förtroende. Fler och längre driftstörningar som påverkar kunder och samhälle.	16	Ökad resursplanering och uppföljning av denna	HR-chef & Ekonomichef	Tertial
Kvalitet	Innovation och utveckling	Nya krav tex VA-beredskapsutredningen, Klimatutredningen påverkar verksamheten och organisationen	Vi uppfyller inte nya lagkrav, kräver stora insatser av organisationen som driver kostnader	12	Analys av nya krav och hur de påverkar verksamheten, förslag till implementering för att hantera risker	Vd	Tertial
Kostnadseffektivitet	God ekonomisk hushållning	Kostnader inom Gästrike Vatten belastar flera anläggningsbolag trots att krav eller behov härrör enbart till ett eller några anläggningsbolag	Ökade kostnader i anläggningsbolag på grund av ökade kostnader i Gästrike Vatten som ej är nödvändiga	9	Uppföljning av kostnader i Gästrike Vatten samt fördelning av dessa	Ekonomichef	Tertial