

Information om status i kontrollmomenten, tertial 1 2023

Riskområde	Strategiskt bolagsmål	Risker	Risken innebär	Kontrollmoment	Kommentar
Arbetsmiljö	Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare	Risker i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM OSA) – skyddsronder	Risk att brister i arbetsmiljön inte upptäcks och åtgärdas	Kontroll att skyddsronder genomförs enligt plan per tertial	Enligt den beslutade planen för skyddsronder 2018 – 2023 ska skyddsronder genomföras på alla vattenverk under våren 2023. Planen följs.
Projekt	Långsiktigt hållbar VA-försörjning	Risk att styrning av projekt inte går i linje med behov och fastställda mål/planer	Risk för gap mellan behov och leverans samt budget och resultat	Uppföljning av att det tas "TG1"-beslut enligt vår projektmodell i alla projekt som startar 2023 per tertial	Uppföljning har skett. Det har inte startats upp något projekt under 2023 som har kommit till skedet TG1.
Arbetsmiljö	Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare	Risk att medarbetarsamtal inte genomförs enligt plan	Risk att arbetsbelastningen är för hög och att detta inte fångas upp i tid	Kontroll att samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal	Vid medarbetarenkäten i mars 2023 ställdes frågan om man haft ett medarbetarsamtal under dom senaste 12 månaderna. 97 % svarade då att man haft ett samtal. 86 % upplevde samtalet som givande.
Ekonomi	Stort förtroende för våra VA-tjänster	Risk att fakturor atteras utan dokumentation	Risk för att utbetalning sker utan leverans samt att den inte konteras korrekt (löpande/investering) vilket i förlängningen påverkar utfall och balansräkning	Kontroll genom stickprov i investeringsprojekt att fakturor har underlag (dagbok etc), rätt mottagarinformation och konterad på rätt agressprojekt per tertial	Stickprov gjorda på fakturor som konteras mot investeringsprojekt under T1. Stickproven visar att det fortfarande finns förbättringsområden avseende tex underlag som bifogas till fakturan. Fortsatt informationsarbete och uppföljning genom stickprov behövs för att förbättra området under året.