

Information om status i kontrollmomenten, tertial 2 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 skyddsrund genomföras på alla vattenverk under våren 2023. Planen har följts och samtliga planerade skyddsronder har genomförts.
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	Medarbetarsamtal genomförs perioden nov-dec. 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. Frågan följs kontinuerligt upp i enkät.
Ekonomi	Stort förtroende för våra VA-tjänster	Risk att fakturor attesteras 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 Unit4-projekt per tertial	Stickprov gjorda på fakturor som konterats mot investeringsprojekt under T2. Fortsatt visar stickprov att det finns förbättringsområden avseende t.ex. underlag som bifogas till fakturan. Fortsatt informationsarbete och uppföljning genom stickprov behövs för att förbättra området under året.