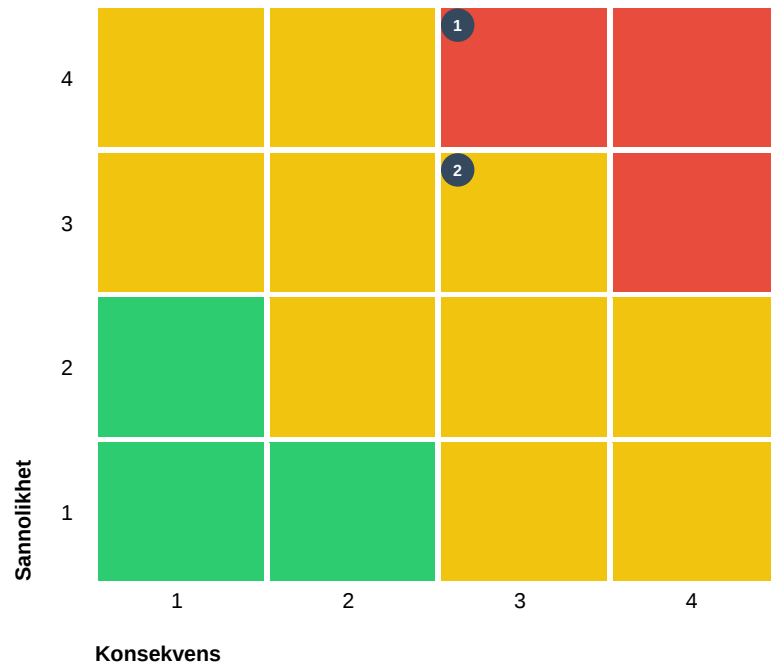


Intern kontrollplan 2023 Kretslopp och vattennämnden

Utifrån den samlade riskbilden har två riskområden valts ut att granskas extra noga i intern kontrollplanen.



1 Hög 1 Medium Totalt: 2

Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Datum
Styra, leda och följa upp (KoV)	Brister i säkerhetsskyddet kopplat till fysiskt skydd, IT-säkerhet, informationssäkerhet och personsäkerhet Riskbeskrivning Riskerna inom säkerhetsskyddsarbetet inom Kretslopp och vatten är i första hand bristande följsamhet mot gällande riktlinjer och rutiner, brister i det fysiska skyddet samt risker både tekniskt och hanteringsmässigt inom IT-området. Risk att enstaka medarbetare utsätts för yttre påverkan. Existerande kontrollaktiviteter Styrande dokument Avvikelseberapportering Uppföljningar av säkerhetsskyddsavtal. Anlitar säkerhetsprövade konsulter, gärna samma återkommande. Risk- och sårbarhetsanalyser görs årligen av SÄK-funktionen. Konsekvensbeskrivning De allvarligaste konsekvenserna är negativ påverkan på kärnprocesserna inom dricksvatten, avlopp och avfall till exempel att dricksvattenleveransen inte kan upprätthållas. Riskhantering Bristerna måste åtgärdas pga omvärldsläget och förvaltningens samhällsviktiga uppdrag.	4	3	12 	Kontrollera att säkerhetsarbetet har utvecklats och är känt på förvaltningen Uppföljningsansvarig 2023 Mattias Lysell	Startdatum 2023-01-19 Slutdatum 2023-12-31
					Uppföljning av säkerhetsskyddet som helhet Uppföljningsansvarig 2023 Mattias Lysell	Startdatum 2023-01-24 Slutdatum 2023-12-31

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Datum
Grunduppdrag (KoV)	Risk att ansvaret för insamling av förpackningar samt obligatorisk matavfallsinsamling ej är omhändertaget till 1 jan 2024 Riskbeskrivning Från 1 jan 2024 tar förvaltningen över ansvaret för befintlig insamling av förpackningar från hushåll. Samtidigt införs även krav på obligatorisk matavfallsinsamling. Förvaltningen inför obligatoriet för flerbostadshus och verksamheter och behöver få dispens för villahushåll. Risk att förvaltningen inte klarar av den stora och relativt snabba omställningen som krävs, både vad gäller personal och ekonomi. Risk att det nya uppdraget inte kommer att kunna utföras i tid. Risk att det nya uppdraget kommer att vara kostsamt och att andra delar av avfallsverksamheten får stå tillbaka. Existerande kontrollaktiviteter Delårs-/Årsrapporter Konsekvensbeskrivning Brister i utförande och service och ej uppfyllnad av lagstiftning. Högre oplanerade kostnader som gör att andra avfallsverksamheter får stå tillbaka. Riskhantering Förvaltningen bör analysera genomförandeprocessen för att se vilka de största riskerna är att det inte ska gå att genomföra den utökade insamlingen. Utredning och införandeplan.	3	3	9	Hur har förvaltningen klarat av den stora och relativt snabba omställningen som krävs, både vad gäller personal och ekonomi. Har uppdraget omhändertagits enligt tidplan? Uppföljningsansvarig 2023 Hilda Kraamer	Startdatum 2023-01-25 Slutdatum 2023-12-31