

Mitthem AB

Bruttolista risker 2021, underlag för prioritering av intern kontrollplan

KONSEKVENSN

Allvarlig/ Kännbar	<ul style="list-style-type: none">- Haverier i IT-drift- Stora materiella och/eller personsador- Stor skadlig miljöpåverkan- Ovarsam hantering av personuppgifter- Ovarsam följsamhet av LOU- Mutor och bestickning- Hot och våldssituationer- Kompetens- och resursbrist nyckeltjänster- Kännbara ekonomiska effekter av kommunens fastslagna fastighetsstrategi	<ul style="list-style-type: none">- Att bygga i ytterområden vilket medför risk för ökande vakanser- Att marknadsvärdet understiger bokfört värde- Negativa effekter av nya regler för ränteavdrag- Kommunens sparpaket – negativ påverkan på bolagets kärnverksamhet- Otydlighet och oro kring samverkan Mitthem/Skifu- Uppsägning av stora kommunala avtal
	Lindrig/ Försumbar	<ul style="list-style-type: none">- Oro i områden som leder till ökad omflyttning

Osannolik/Mindre sannolik

Möjlig/Sannolik

SANNOLIKHET

Mitthem AB:s internkontrollplan 2021

	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö/kontrollaktiviteter	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapport till	Rapport när	Sannolikhet	Konsekvens
Mål (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet)			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?		
Mål/Rapportering	Att bygga i ytterområden	Genomföra noggranna investeringskalkyler och beräkningar av faktisk efterfrågan. Proaktiv marknadsföring.	Uppföljning av projektens framskridande och genomgång av kalkyler	Chef Fastighetsstöd	Muntlig	VD	Ledningsmöten	Möjlig	Kännbar
	Att marknadsvärdet understiger bokfört värde	Beståndet värderas internt tre gånger per år.	Analysera och arbeta proaktivt.	Chef Affärsstöd	Muntlig	VD	Ledningsmöten	Möjlig	Kännbar
	Kommunens sparpaket – negativ påverkan på bolagets kärnverksamhet	Löpande följa kravställningen.	Analysera och arbeta proaktivt.	VD	Muntlig	Styrelsen	Styrelsemöten	Möjlig	Kännbar
	Ökad samverkan Mitthem/Skifu	Personalenkäter, Samverkansgrupp, utvecklingssamtal, personalmöten	Arbeta proaktivt och vara transparent.	VD		Styrelsen	Styrelsemöten	Möjlig	Kännbar
	Uppsägning av stora kommunala avtal	Dialog i tidigt skede med Drakfastigheter	Analysera, arbeta proaktivt	Förvaltningschef		VD	Ledningsmöten	Möjlig	Kännbar
Regler (efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm)			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?		
	Negativa effekter av nya regler för ränteavdrag	Löpande följa utvecklingen.	Simulering	Chef Affärsstöd	Uppföljning av efterlevnad.	VD	Ledningsmöten	Möjlig	Kännbar