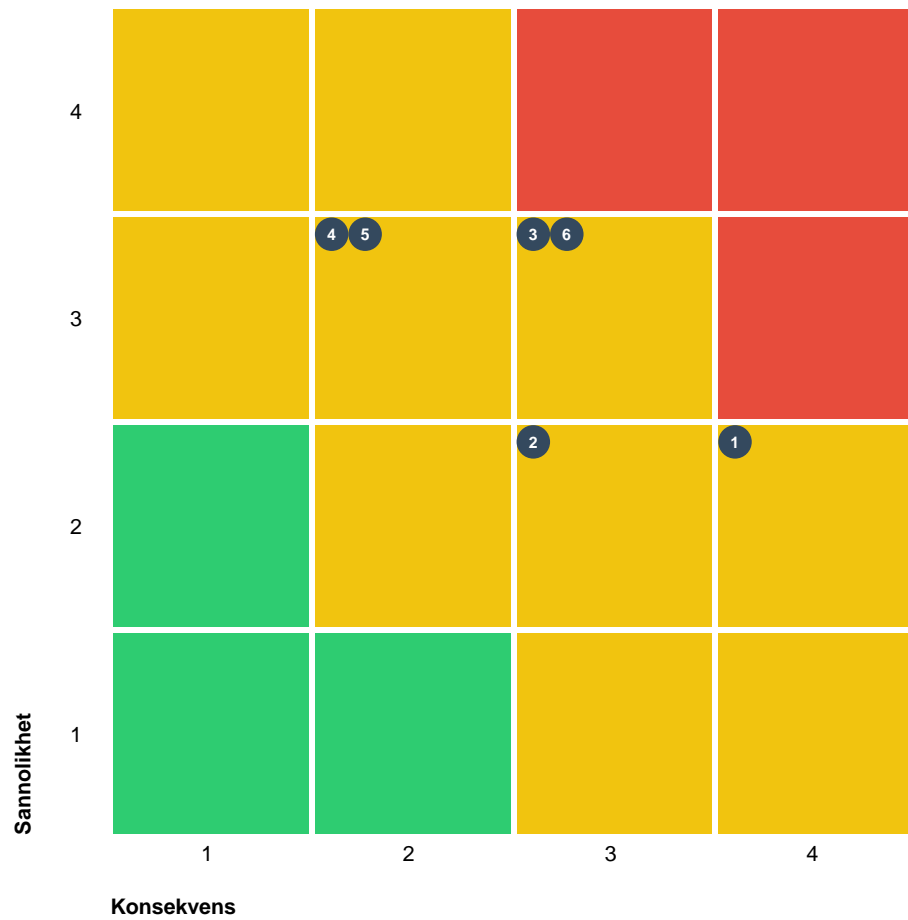


Risköversikt (Ånge Energi AB) Internkontrollplan 2025



6 Medium | Totalt: 6

Kritisk
Medium
Låg

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

Kopplad till	Nr. i matris	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Risken hanteras	Senast utvärderad	Förebyggande åtgärder	Kontrollaktiviteter	Förbättrande åtgärder
2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete	1	Alla har inte vetskap om utrymning mm (RK00507) Ansvarig Patrik Jonasson	4. Allvarlig	2. Mindre sannolik	Medium 8	Ja	2024-11-07 Period 2025	<p>100% (1) st påbörjad ⌚ Ej</p>		

Kopplad till	Nr. i matris	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Risken hanteras	Senast utvärderad	Förebyggande åtgärder	Kontrollaktiviteter	Förbättrande åtgärder
2.4.1.1 Fakturera kunder	2	Intäkter uteblir. (RK00615) Ansvarig Patrik Jonasson	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	Medium	6 Ja	2024-11-07 Period Tertial 1 2025	<p>Sannolikhet 2 Konsekvens 3 T1 2025</p>	100% (1) st Ej påbörjad	
2.5.1.3 Upphandling, Hantera avtal och ramavtal	3	Missar att avtal löper ut (RK00439) Ansvarig Patrik Jonasson	3. Kännbar	3. Möjlig	Medium	9 Ja	2024-11-07 Period 2025	<p>Sannolikhet 3 Konsekvens 3 2025</p>	100% (1) st Ej påbörjad	

Kopplad till	Nr. i matris	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Risken hanteras	Senast utvärderad	Förebyggande åtgärder	Kontrollaktiviteter	Förbättrande åtgärder
2.4.0 Kontoplan, attestordning	4	Bokföring sker på fel konto (RK00407) Ansvarig Patrik Jonasson	2. Lindrig	3. Möjlig	Medium	6 Ja	2024-11-07 Period 2025	<p>Sannolikhet 3 Konsekvens 2 2025</p> <p>100% (1) st Ej påbörjad</p>		
2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete	5	Att årshjulet för SAM inte följs (RK00479) Ansvarig Patrik Jonasson	2. Lindrig	3. Möjlig	Medium	6 Ja	2024-11-07 Period 2025	<p>Sannolikhet 3 Konsekvens 2 2025</p> <p>100% (1) st Ej påbörjad</p>		

Kopplad till	Nr. i matris	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskenivå	Risken hanteras	Senast utvärderad	Förebyggande åtgärder	Kontrollaktiviteter	Förbättrande åtgärder
2.3.2.2 Hantera kompetensförsörjning	6	Brist på legitimerad eller kvalificerad personal (RK00463) Ansvarig Patrik Jonasson	3. Kännbar	3. Möjlig	Medium	9 Ja	2024-11-07 Period 2025	<p>100% (1) st påbörjad ⌚ Ej</p>		