



# Uppföljning Internkontroll 2022

---

Trelleborgs energi AB  
2022

## 1 Inledning

Denna rapport är en uppföljning av nämndens/bolagets internkontrollplan för 2020. I detta inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av nämndens/bolagets arbete med internkontroll. Härfter följer avsnitt 2 *Riskanalys* som närmare beskriver de risker som nämnden beslutat att granska och/eller åtgärda 2020 och grunderna för detta. Slutligen redovisas i avsnitt 3 *Analys och uppföljning* resultatet av genomförda granskningar och åtgärder kopplade till respektive risk.

## 2 Riskanalys

Inom internkontroll används följande bedömningskala för att värdera tänkbara risker:

**1-3 (grönt)** - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar




**4-8 (gult)** - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det

**9-16 (rött)** - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan summeras de risker som prioriterats av nämnden vid internkontroll 2020 (inklusive kommungemensamma risker - dessa är markerade med ett **G**). Beroende på typ av risk har i sin tur *åtgärder* eller *granskningar* genomförts. Genomförande och utfall av åtgärderna/granskningarna redovisas närmare under 3.1 samt 3.2.





5 Hög 1 Medel Totalt: 6


Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Riskvärde
1	 Bristande rutiner för arkivhantering	Ett fullt kommunarkiv har lett till en svårhanterlig process gällande ärenden och handlingar. Förvaltningarna ser ett problem med att det inte finns rutin över hur man ska gå tillväga när arkivet är fullt och vart dessa ärenden och handlingar ska läggas.	12
3	 Felaktiga reglemente	Risk för att nämndernas reglementen och bolagens ägardirektiv inte återspeglar den verksamhet som nämnderna bedriver på grund av brister i a jour-hållning, vilket kan leda till svårigheter i ansvarsutkrävande.	9
2	 Bristande kunskap om GDPR	Det framgår en övergripande risk att medarbetare i kommunen ej innehar en adekvat kunskap relaterat till GDPR	16
4	Kompetensförlust	Fortfarande är många funktioner i bolaget väldigt personberoende och vid bortfall av personal riskerar viktiga arbetsprocesser och moment falla i glömska	9
5	IT Struktur.	Vår IT struktur är illa anpassad efter våra behov och där finns affärsmässiga och verksamhetsmässiga risker med en icke optimerad IT struktur	12
6	Manuell/Analog hantering	Eftersom vi saknar stöd av IT system och där tillhörande processer är fortfarande många processer analoga och därmed personberoende vilket gör det till en risk för bolaget	4

## 3 Analys och uppföljning

### 3.1 Granskningar

Risk	Granskning	Uppföljning av granskning	
 Felaktiga reglemente	Undersöka möjlighet för förtydligande	Ej applicerbart	<input type="checkbox"/>
 Bristande kunskap om GDPR	Undersöka kunskapsnivå om GDPR	Vi har tagit tag i ämnet utsett ansvariga som genomfört utbildningar. Vi har dessutom sett över våra behandlingar och registerfört dem	<input type="checkbox"/>
IT struktur	Hur skall en stödjande IT struktur för bolaget se ut	Vi har anställt en IT-ansvarig som börjar 2023.	<input type="checkbox"/>
Manuell/Analog hantering	Kartläggning av manuella processer	Processkartläggningar är genomförda	<input type="checkbox"/>

### 3.2 Åtgärder

Risk	Åtgärd	Uppföljning av direktåtgärder	
 Bristande rutiner för arkivhantering	Upprätta en lathund/anvisningar	Vi har börjar digitalisera våra avtal samt använder W3D3 till styrelseutskick	<input type="checkbox"/>
Kompetensförlust	Processkartläggning Inventera systemstöd	Genomfört	<input type="checkbox"/>

+