



Boo I:207 AB

Internkontrollplan 2022 - 2023

Styrelsemöte 4 2021 Bilaga 5

Katarina Wåhlin Alm 211117

I Riskvärdering och åtgärdsplan

Sannolikhet (värde)	Mycket sannolik (5)					
	Sannolik (4)			Åverkan och intrång		
	Möjlig (3)		Brister i avtalsuppföljning, inköp eller andra policies.	Försenade eller mindre intäkter		
	Mindre osannolik (2)					
	Osannolik (1)					
		Försumbar (1)	Lindrig (2)	Kännbar (3)	Allvarlig (4)	Mycket allvarlig (5)
		Konsekvens (värde)				

Riskvärde = Sannolikhet * Konsekvens. Ju högre riskvärde desto allvarligare riskhändelse.

Utdrag från Reglemente för intern kontroll: "Värderingen sker utifrån sannolikhet och konsekvens för de risker som identifierats inom nämndens ansvarsområde. Detta genererar ett riskvärde som verksamheten sedan kan sortera och prioritera alla risker utifrån."

Riskområde	Riskvärdering	Åtgärder	Kontroll	Ansvarig	Frekvens
Avtalsuppföljning	6	Löpande uppföljning med Fastighetsförvaltningen	Uppföljning	VD genom projektledare	Kvartalsvis
Intäkter	9	Dialog med Bygg- och anläggning	Dialog	VD genom projektledare	Löpande 2022
Intrång	12	Löpande tillsyn och skydd/hinder enligt förvaltningsavtal	Uppföljning	VD genom projektledare	Löpande/kvartalsvis