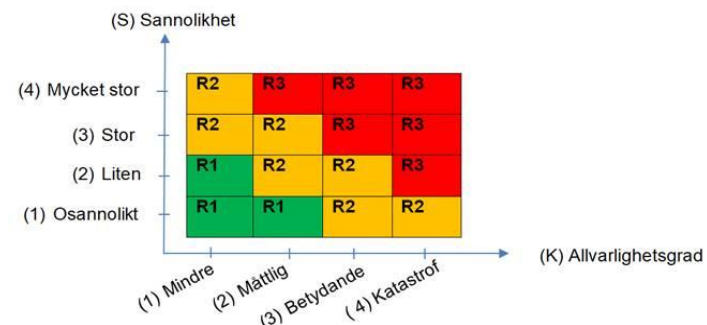


Regionservice

Internkontroll 2022 – Riskanalys med bedömning



Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens / Allvarighetsgrad	Risktal	Metod för kontroll	Förslag till beslut
Verksamhetens genomförande / kvalitet	Bristfällig introduktion för chefer och medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> · Längre uppstartstid · Felaktiga beslut 	3	3	9	Intervjuer	Internkontroll 2022
Verksamhetens genomförande / kvalitet	Överleverera - leverera mer än det som finns i internöverenskommelser	<ul style="list-style-type: none"> · Beslutad standard följs inte · Ökade kostnader · Skapar felaktig förväntan · Stress hos medarbetare 	2	3	6	Stickprov/mätning/statistik	Internkontroll 2022
HR	För låg trivsel på jobbet	<ul style="list-style-type: none"> · Minskad produktivitet · Dålig arbetsmiljö, ex. stress, konflikt · Höga sjuktal 	2	3	6	Intervjuer/enkät	Internkontroll 2022
Ekonomi	Betald faktura stämmer inte med upphandlat avtal	<ul style="list-style-type: none"> · Ökade kostnader · Bidrar till felaktig konkurrens · Negativt för RH-varumärke 	2	3	6	Kontrollera betald faktura mot avtal	Internkontroll 2022
HR	Har/upprätthåller inte den kompetens som behövs	<ul style="list-style-type: none"> · Brist i leverans och lagefterlevnad · Ökade kostnader · Arbetsmiljö, ex. känner otillräcklighet, risk för skada 	2	3	6	Avvikelser/tillbud Intervjuer	
Verksamhetens genomförande / kvalitet	Försvagad systemkompetens vid distansarbete (ser inte helhet)	<ul style="list-style-type: none"> · Brist i leverans · Ökade kostnader · Arbetsmiljö, ex. känner otillräcklighet 	2	2	4	Intervjuer med chefer	