

Följa upp specifika kontrollaktiviteter - 2018 (Renhållningsstyrelsen)

Risk	Kontrollaktivitet	Uppföljningsansvarig	Åtgärd	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
Att rätt debitering inte görs pga. felaktigt registrerade tjänster i Future	N Kontroll av att tjänster som finns registrerade i Future-programmet stämmer med vad som fysiskt finns på anläggningarna	Thomas Svensson	▶ Fortsatt RFID-märkning	Simon Fröjd	2019-12-31
Att den psykosociala arbetsmiljön inte följs upp tillräckligt	N Kontroll av att processen för arbetsmiljöarbetet organisatoriska och social risker fungerar	Fredrik Aldefors, Jadwiga Romanowska Hansson	▶ Att se över skyddsfrågorna och komplettera med frågor från OSA checklista	Peter Månsson, Fredrik Aldefors	2019-12-31
			▶ Frekventare uppföljning av social och organisatoriskt arbetsmiljö	Peter Månsson, Fredrik Aldefors	2019-12-31
Att myndighetskrav kring systematiskt brandskyddsarbete inte följs	KF Systematisk brandskydd.	Sigmund Kaleta	▶ Beskrivning av arbetsuppgifter för enskilda befattningshavare	Sigmund Kaleta	2019-03-31
			▶ Samlad dokumentation av rutiner och uppföljning	Sigmund Kaleta	2019-03-31
			▶ Årlig uppföljning av systematiskt brandskydd	Sigmund Kaleta	2018-12-31
Risk att kontrollmiljön avseende dokumenthantering och informationssäkerhet inte är tillfredsställande	KI Inventering och självskattning av kontrollmiljön för dokumenthantering och informationssäkerhet.	Jadwiga Romanowska Hansson, Thomas Svensson			