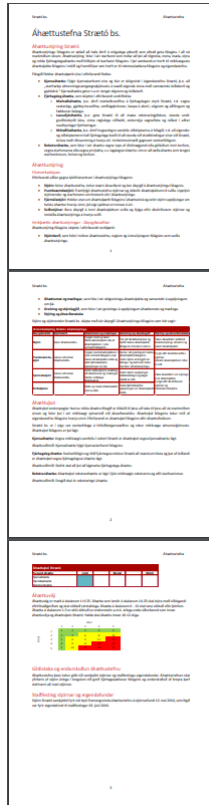




Innri eftirlit hjá Strætó

Stöðuyfirlit





Áhættustefna

- Samþykkt í júní 2016.
- Markmið að hafa áhrif á mögulega atburði sem geta aftrað félaginu að ná markmiðum sínum.
- Þrjú yfirflokkar:
 - Kjarnaáhætta.
 - Fjárhagslega áhætta.
 - Rekstraráhætta.
- Almennt er áhættuþol Strætó lágt (þ.e. tekur litla áhættu).



Innra eftirlit

- Reglulega er farið yfir með stjórn áhættustefnu og áhættustýringarskjal.
- Reglulega fer framkvæmdastjórn yfir áhættur og metnar mótvægisaðgerðir.
- Talningar á vöruhluta lagers.
- Talningar á miðum og kortum.
- Stjórnendur samþykkja laun áður en greidd.
- Stjórnendur samþykkja laun eftir að greidd.

31.12.2019		
Innbyggð áhætta	Mótvægi	Afgangs-áhætta
8,0	0,0	8,0
13,5	-3,5	10,0
13,5	-3,5	10,0
14,0	-1,5	12,5
16,0	-10,0	6,0
13,5	-4,0	9,5
13,5	-2,5	11,0
13,5	-4,0	9,5
13,5	-2,5	11,0
13,5	-2,0	11,5
20,0	-3,5	16,5
25,0	-5,0	20,0

Tilgangur/markmið

Aikoma skili eðlilegri ávöxtun
 Fargjaldastefna standi undir hluta rekstrar
 Fjárfestingaráætlun gefi rétta mynd af fjárf.þörf
 Laun og kjör til samræmis við stefnu
 Ábyrgð og hlutverk skýr gagnvart gja aðila
 Efling almenningssamangna.
 Fjármögnun að hluta byggt á ríkissamningi
 Þjónusta við íbúa
 Mælingar á markaðssveiflum
 Stjórnarathafnir eða athafnaleysi
 Minnka líkur á lögsókn, vegna mistaka í útbóðsferli og/eda ú
 Farsóttarfaraldri gengur yfir heimsbyggðina.

31.12.2019	
Mótvægi	Áhættustig
Já	8,0
Já	10,0
Já	10,0
Nei	14,0
Já	6,0
Já	9,5
Já	11,0
Já	9,5
Já	11,0
Já	11,5
Nei	16,5
Já	20,0



Innri eftirlit

- Samanburður á notkun (eyðslu vagna) og stöðu olíutanks.
- Allir útreikningar á útsendri þjónustu yfirfarnir af öðrum starfsmanni áður en sendir út (rekstrarframlög, aksturinn, akstursþjónusta, verktakar).
- Reglulegar afstemmingar á eignum og skuldum (skuldunautar og lánadrottnum).

BESTA

LEIDIN

