



# Tjekskema – Risikovurdering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Emne** | **Ja** | **Nej** | **Bemærkninger** |
| **1** | Er bestyrelsen således sammensat, så den har de nødvendige kompetencer for at kunne vurdere de nedenfor nævnte risici eller er der behov for nye kompetencer? |  |  |  |
| **2** | Har driftsorganisationen den nødvendige erfaring og kompetencer for at kunne vurdere selskabets risici? |  |  |  |
| **3** | Er organisation, forretningsgange og rapporteringssystemer tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til vurdering af risici? |  |  |  |
| **4** | Er den overordnede forsyningssikkerhed, herunder størrelsen af reservekapaciteten, tilstrækkeligt afbalanceret i forhold til omkostningen og evt. udefra kommende trusler? |  |  |  |
| **5** | Er risici omkring produktion og distributionkendte og tilstrækkeligt afdækket? |  |  |  |
| **6** | Er risici omkring miljø kendte og tilstrækkeligt afdækket? |  |  |  |
| **7** | Er der etableret en effektiv forretningsgang dersikrer optegning og registrering af fjernvarmeledninger? |  |  |  |
| **8** | Er risici omkring IT-sikkerhed kendte og tilstrækkeligt afdækket? |  |  |  |
| **9** | Er risici omkring finansielle risici kendte og tilstrækkeligt afdækket? |  |  |  |
| **10** | Er risici omkring kundeforhold kendte og tilstrækkeligt afdækket? |  |  |  |
| **11** | Er risici omkring leverandørforhold kendte og tilstrækkelig afdækket – herunder varigheden og muligheden for genforhandling/opsigelse af leverandøraftaler |  |  |  |
| **11** | Er risici omkring køb af energi kendte og tilstrækkeligt afdækket? |  |  |  |
| **Evt.** |  |  |  |  |

**Ovenstående skema er udfyldt af bestyrelsen ved XX fjernvarmeselskab den XX.XX.XXXX**