

Internkontrollplan År 2025										
Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun										
Upprättad: 2025-03-20	Datum	Godkänd:	Datum 2025-04-15	Genomförd:	Datum 2025-10-24	Uppföljning:	Datum 2025-11-18	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag Teknisk nämnd	Datum 2025-11-18
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering	
Risk-moment	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värde-r-ng	Kontrollpunkt	Metod	Frekvens	Genomförs av	Ansvarig	Utvärdering	Resultat av granskning
<i>nr. och beskrivning</i>				<i>Lag/ styr-dokument för kontroll</i>	<i>Hur genomföra kontroll</i>	<i>Hur ofta genomföra kontroll</i>	<i>Vem ska genomföra kontroll</i>	<i>Ansvarig verksamhet</i>	<i>Godkänd, ej godkänd</i>	<i>Kort kommentar</i>
1. Inventering ljuskällor, kvicksilverutfasning	4	3	12	RoHS-direktivet	Inventering	1 gång/år	Fastighets- enheten	Fastighets- enheten	Godkänd	Sammanställning av inventering är under framtagande. Mängder att åtgärda i nästa fas.
2. Elsäkerhet	4	3	12	Elsäkerhetslagen	Analys/struktur/ rutin	1 gång/år	Fastighetschef	Fastighets- enheten	Ej godkänd	Analysen är gjord. Struktur och rutin återstår att ta fram.
3. Kravutbildning personal	3	4	12	AML	Excel-lista	Löpande	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga	Ej godkänd	Stora delar av listan är uppdaterad men inte allt.
4. Tillfälliga bygglov	4	3	12	PBL	Lista	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga	Godkänd	Lista finns och inarbetas i fastighetsförvaltningssystemet.
5. Sortering av verksamhetsavfall	3	3	9	Miljöbalken	Inventering	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga	Godkänd	Inventering är genomförd. Ny upphandling.
6. Sortering av andras verksamhetsavfall	3	3	9	Miljöbalken	Inventering	1 gång/år	Fastighets- enheten	Fastighets- enheten	Godkänd	Inventering är genomförd. Ny upphandling.