

# Internkontrollplan År 2026

## Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

Upprättad:	<i>Datum</i> 2026-02-20	Godkänd:	<i>Datum</i> 2026-03-17	Genomförd:	<i>Datum</i>	Uppföljning:	<i>Datum</i>	Uppföljning godkänd:	<i>Nämnd/ Bolag</i> <i>Teknisk nämnd</i>	<i>Datum</i>
<b>Riskbedömning</b>				<b>Kontrollmoment</b>					<b>Utvärdering</b>	
<b>Riskmoment</b> <i>nr. och beskrivning</i>	<b>Sannolikhet (1-4)</b>	<b>Konsekvens (1-4)</b>	<b>Värdering</b>	<b>Kontrollpunkt</b> <i>Lag/ styrdokument för kontroll</i>	<b>Metod</b> <i>Hur genomföra kontroll</i>	<b>Frekvens</b> <i>Hur ofta genomföra kontroll</i>	<b>Genomförs av</b> <i>Vem ska genomföra kontroll</i>	<b>Ansvarig</b> <i>Ansvarig verksamhet</i>	<b>Utvärdering</b> <i>Godkänd, ej godkänd</i>	<b>Resultat av granskning</b> <i>Kort kommentar</i>
1. Elsäkerhet	4	3	12	Elsäkerhetslagen	Analys/struktur / rutin	1 gång/år	Fastighetschef	Fastighets-enheten		Riskmomentet kvarstår efter 2025 års internkontroll. Analysen är gjord. Struktur och rutin återstår att ta fram.
2. Kravutbildning personal	3	4	12	AML	Excel-lista	Löpande	Verksamhets-ansvariga	Verksamhets-ansvariga		Riskmomentet kvarstår efter 2025 års internkontroll. Stora delar av listan är uppdaterad men inte allt.
3. Vägmärken	4	3	12	Trafikförordning 1998:1276	Stickprovs-kontroll	5 gånger/år	Gatu- och parkchef/ Handläggare	Gatu- och parkenheten		
4. Behörighet lokaler och system	4	3	12	OSL Lagen om skydd och säkerhet Vattentjänstlagen Livsfs 2008:13 NIS CER-direktivet, Säkerhetsskydds-lag 2018:585 m.m.	Stickprovs-kontroll av behörigheter	1-5 gånger/år	Verksamhets-ansvariga	Verksamhets-ansvariga		
5. Kontroll av funktion vid strömavbrott	4	3	12	Kontinuitets-hantering Lag 2026:544	Stickprovs-kontroll	1 gång/år	Verksamhets-ansvariga	Verksamhets-ansvariga		

6. Fysisk tillgänglighet för besökare till tekniska kontoret ur invånar- och myndighetsperspektiv med anledning av tillfällig flytt av kommunhuset	2	2	4							
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--