Internkontrollplan År 2026

Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

Upprättad:	2026-02-20	Godkänd:	*2026-03-17*	Genomförd:	*2026-10-23*	Uppföljning:	*2026-11-17*	Uppföljning godkänd:	*Teknisk nämnd*	*2026-11-17*

Riskbedömning				**Kontrollmoment**					**Utvärdering**	
Riskmoment *nr. och beskrivning*	**Sannolikhet (1-4)**	**Konsekvens (1-4)**	**Värdering**	**Kontrollpunkt** *Lag/ styrdokument för kontroll*	**Metod** *Hur genomföra kontroll*	**Frekvens** *Hur ofta genomföra kontroll*	**Genomförs av** *Vem ska genomföra kontroll*	**Ansvarig** *Ansvarig verksamhet*	**Utvärdering** *Godkänd, ej godkänd*	**Resultat av granskning** *Kort kommentar*
1. Elsäkerhet	4	3	12	Elsäkerhetslagen	Analys/struktur /rutin	1 gång/år	Fastighetschef	Fastighets-enheten	Ej godkänd	Riskmomentet kvarstår efter 2025 och 2026 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	Godkänd	Riskmomentet kvarstår efter 2025 års internkontroll. Listan är uppdaterad.
3. Vägmärken	4	3	12	Trafikförordning 1998:1276	Stickprovs-kontroll	5 gånger/år	Gatu- och parkchef/ Handläggare	Gatu- och parkenheten	Godkänd	Åtta stickprovskontroller har genomförts som visar på några få och mindre brister så som till exempel att något vägmärke inte är uppdaterat enligt kommunala beslut samt att något av Länsstyrelsens gamla lokala föreskrifter finns kvar och bör ändras till kommunala lokala föreskrifter.
4. Behörighet lokaler och system	4	3	12	OSL, Lagen om skydd och säkerhet, Vattentjänstlagen Livsfs 2008:13, NIS CER-direktivet	Stickprovs-kontroll av behörigheter	1–5 gånger/år	Verksamhets-ansvariga	Verksamhets-ansvariga	Godkänd	Gjorda stickprov visar på brister som har åtgärdats. Det finns ett behov att gå igenom helheten.

				Säkerhetsskydds-lag 2018:585 m.m.						
5. Kontroll av funktion vid strömavbrott	4	3	12	Kontinuitets-hantering Lag 2026:544	Stickprovs-kontroll	1 gång/år	Verksamhets-ansvariga	Verksamhets-ansvariga	Godkänd	Nyttigt och funktionellt resultat av stickprovskontrollerna.