

Internkontrollplan År 2025										
Räddningstjänsten Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2025-02-05	Godkänd:	Datum 2025-xx-xx	Genomförd:	Datum 26-02-05	Uppföljning :	Datum 26-02-05	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag Räddnings- tjänsten	Datum XX-XX-XX
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment (nr. och beskrivning)	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolikhet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ (Lag/ styrdokument som kontrolleras)	Metod (Hur kontrollen ska genomföras)	Frekvens (Hur ofta ska det kontrolleras)	Genomförs av (Vem ska genomföra kontrollen)	Ansvarig (Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)	Utvärdering (Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)	Resultat av granskning (Kort kommentar)
1. Bristande uppföljning av beslutade föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	3	3	9	LSO	Ärendet följs upp i verksamhetssystem. Vidtagna åtgärder följs upp i kommunikation med den tillsynade. Uppdaterade rutiner/processbeskrivningar ska finnas	Kontroll enligt plan	Martin Beijer	Funktions-ansvarig olycks-förebyggande	Godkänd (kvarstår)	Uppföljning sker efter föreläggande. Uppdaterade rutiner/processbeskrivningar saknas fortfarande till del vilket behöver åtgärdas.
2. Kontinuitetsplaner som inte fungerar vid olika typer av samhällsstörningar	3	4	12	Kontinuitetsplaner samt krispärmar	Tillse att kontinuitetsplanerna för de mest kritiska delarna av räddningstjänstens verksamhet finns, är uppdaterade och kända inom organisationen. Tillse att krispärmar omfattar rätt saker och är uppdaterade.	juni, december	Martin Beijer	Funktions-ansvarig stab	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Arbetet med framtagande och implementering av kontinuitetsplaner för räddningstjänstens olika delar är ej slutfört. Till delar finns krispärmar och arbetssätt vid samhällsstörningar. Fortsatt arbete måste ske.
3. Bristande kontroller av fordon och materiel	3	4	12	Arbete enligt rutin och checklistor	Tillse att uppdaterad rutin finns och följs. Tillse att kontroller genomförs enligt checklistor samt att brister åtgärdas	Kontroll enligt plan	Anders Sandahl	Funktions-ansvarig teknik	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Kontroller med hjälp av checklistor genomförs på veckobasis. Rutin för åtgärd/uppföljning har utvecklats under 2023-2024. Arbetssättet behöver fortsatt implementeras hos all personal.
4. Personal som framför räddningstjänstens fordon utan rätt körkortsbehörighet	2	4	8	Körkortsbehörighet enligt lagkrav	Tillse att uppdaterad rutin för årlig kontroll av körkortsbehörighet för all personal finns och efterlevs	Kontroll vid personalmöte nov/dec	Anders Sandahl	Funktions-ansvarig skade-avhjälpande	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Uppdaterad rutin saknas.

*Fördjupat material, ex kommentarer, redovisning av stickprov, intervjuer, annat, kan finnas separat från tabellen