

Räddningstjänsten		Analysdeltagare FB, DH						Utförd datum 2021-02-04	Uppföljning datum 2022-02-14			
Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Konsekvens				Sannolikhet	Riskvärdering	Ansvarig chef	Utvärdering	
1	Föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	Uppföljning av beslutade föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	Ärendet följs upp i verksamhetssystem. Vidtagna åtgärder följs upp i kommunikation med den tillsynade	Januari-december 2020	2	4	2	4	2	3	Stf. Räddningschef	C. Kvarstår till nästa år
2	Medicinsk status för utryckningspersonal	Tillse att all personal i utryckningstjänst blir godkänd enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)	Uppföljning av genomförda läkarundersökningar och arbetsprov via företagshälsovård och personalsystem.	Januari-december 2020	1	5	1	4	1	4	Räddningschef	C. Kvarstår till nästa år
3	Kontroll/underhåll av utrustning, fordon	Kontroller enligt uppgjorda checklistor i verksamhetssystem	Tillse genomförda checklistor samt åtgärdade felanmälningar	Kvartalsvis	3	5	2	4	3	4	Räddningschef	C. Kvarstår till nästa år
4	Hantering av automatlarmsnycklar	Inventering nycklar kontra register ska ske månadsvis	Tillse att inventeringar är genomförda och brister åtgärdade	Kvartalsvis	3	3	1	3	1	3	Stf. Räddningschef	C. Kvarstår till nästa år
Förklaring												
Konsekvens vid fel								Sannolikhet för fel	Riskvärdering	Ansvarig	Utvärdering	
Ekonomisk	Kvalitet	Miljö	Förtroende									
1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar					1 Osannolikt (25 år)	1 Försumbar risk	Räddningschef	A. Godkänd, avslutas	
2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig					2 Ganska ovanligt (5 år)	2 Acceptabel risk	Stf. Räddningschef	B. Ytterligare kontroll krävs	
3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar					3 Ganska vanligt (varje månad)	3 Viss risk		C. Kvarstår till nästa år	
4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig					4 Vanligt (varje månad)	4 Allvarlig risk		D. Ej godkänd, åtgärd krävs ej	
5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig					5 Mycket vanligt (dagligen)	5 Mycket allvarlig risk		E. Ej godkänd, åtgärd krävs	

Kommentar:

De olika kontrollmomenten är samtliga genomförda, men bör kvarstå till nästa år. Detta då de är centrala delar av verksamheten samt behöver fortsatt fokus kring kvalitet och kontroll