

Internkontrollplan År 2023

Räddningstjänsten Vaggeryds kommun

Upprättad:	Datum 2023-02-08	Godkänd:	Datum 2022-xx-xx	Genomförd:	Datum 24-02-07	Uppföljning :	Datum 24-02-07	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bilag XXX	Datum XX-XX-XX
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment <i>(nr. och beskrivning)</i>	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolikhet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ <i>(Lag/styrdokument som kontrolleras)</i>	Metod <i>(Hur kontrollen ska genomföras)</i>	Frekvens <i>(Hur ofta ska det kontrolleras)</i>	Genomförs av <i>(Vem ska genomföra kontrollen)</i>	Ansvarig <i>(Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)</i>	Utvärdering <i>(Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)</i>	Resultat av granskning <i>(Kort kommentar)</i>
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	Kontroll enligt plan	Funktionsansvarig olycksförebyggande	Fredrik Björnberg	Godkänd (kvarstår)	Uppföljning sker efter föreläggande. Med tanke på organisationsförändring så har rutin/arbetsätt uppdaterats under 2023 men fortsatta justeringar behöver ske.
2. Otillräcklig planering för att driva verksamheten vid längre strömbortfall och/eller IT-störningar	3	4	12	enligt kontinuitetsplan	Tillse att kontinuitetsplanen är uppdaterad och känd inom organisationen.	juni, december	Funktionsansvarig krisberedskap	Fredrik Björnberg	Godkänd (avslutas)	Samhällsviktiga processer säkerställda på grundläggande nivå. Finns arbetsätt som stöder löpande uppdatering av kontinuitetsplaner och lagerhållning
3. Bristande kontroller av fordon och materiel	3	4	12	Enligt checklistor	Tillse att uppdaterad rutin finns och följs. Tillse att kontroller genomförs enligt checklistor samt att brister åtgärdas	Kontroll enligt plan	Funktionsansvarig teknik	Fredrik Björnberg	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Kontroller med hjälp av checklistor genomförs på veckobasis. Rutin för åtgärd/uppföljning har utvecklats under 2023. Under 2024 ska det nya arbetssättet implementeras hos all personal.
4. Brister i nyckelhantering avseende automatlarmsobjekt	3	3	9	Enligt rutin	Tillse att uppdaterad rutin finns och följs. Tillse att inventeringar är genomförda och brister åtgärdade.	Månadsvis	Styrkeledare/ Brandinspektör	Fredrik Björnberg	Godkänd (avslutas)	Kontroll av nycklar sker varje vecka av styrkeledare i beredskap. Två gånger per år görs fördjupad nyckelkontroll av brandinspektör.

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