

Internkontrollplan År 2022										
Räddningstjänsten Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2022-06-09	Godkänd:	Datum 2022-xx-xx	Genomförd:	Datum XX-XX-XX	Uppföljning :	Datum XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag XXX	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. 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	Stf. Räddningschef	Fredrik Björnberg		
2. Tillsä tillse att all personal i utryckningstjänst blir godkänd enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)	2	4	8	AFS 2005:6 AFS 2007:7	Uppföljning av genomförda läkarundersökningar och arbetsprov via företagshälsovård och personalsystem.	Kontroll enligt plan	Stf. Räddningschef	Fredrik Björnberg		
3. Kontroller enligt uppgjorda checklistor i verksamhetssystem	3	4	12	Enligt checklistor	Tillsä genomförda checklistor samt åtgärdade felanmälningar	Kontroll enligt plan	Underhållsansvarig	Fredrik Björnberg		
4. Inventering nycklar kontra register ska ske månadsvis	3	3	9	Enligt rutin	Tillsä att inventeringar är genomförda och brister åtgärdade	Månadsvis	Brandinspektör	Fredrik Björnberg		

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