

# Internkontrollplan År 2022

## Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

Upprättad:	<i>Datum</i> 22-04-04	Godkänd:	<i>Datum</i> 22-04-19	Genomförd:	<i>Datum</i> Juni 2022 November 2022	Uppföljning:	<i>Datum</i> 22-06-14 22-11-22	Uppföljning godkänd:	<i>Nämnd/ Bolag</i> Teknisk nämnd	<i>Datum</i> 22-11-22
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering	
Risk-moment	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering	Kontrollpunkt	Metod	Frekvens	Genomförs av	Ansvarig	Utvärdering	Resultat av granskning
<i>nr. och beskrivning</i>				<i>Lag/ styr-dokument för kontroll</i>	<i>Hur genomföra kontroll</i>	<i>Hur ofta genomföra kontroll</i>	<i>Vem ska genomföra kontroll</i>	<i>Ansvarig verksamhet</i>	<i>Godkänd, ej godkänd</i>	<i>Kort kommentar</i>
Kostnadsökningar inom den tekniska verksamheten	4	4	16	Index och Strategisk plan och budget 2022	Löpande uppföljning av utvalda index	2 ggr/år (juni och november)	Handläggare	Teknisk chef	Godkänd	Synliggöra ekonomisk påverkan av inflationen.
Större driftstörningar på kommunala fastigheter	3	4	12	Strategisk plan och budget 2022	Upprättande av rapport	2 ggr/år (juni och november)	Fastighetschef	Fastighetschef	Godkänd	Synliggöra driftstörningar och eventuella konsekvenser
Återkoppling på inkommen e-post	3	3	9	Interna riktlinjer	Uppföljning	1 gång/år	Förvaltnings-sekr.	Verksamhets-ansvariga	Godkänd	Oönskade långa svarstider. Framtagande av nya rutiner kring synpunkshantering och kommunicering av dessa.
Hantering av parkeringstillstånd	3	4	12	Offentlighets- och sekretesslagen	Kontroll av tillgång till uppgifter	1 gång/år	Handläggare	Handläggare	Ej godkänd	Ej genomförd kontroll. Internkontrollpunkten kvarstår till 2023.
VA- Inläckage- ovidkommande vatten	4	2	8	VA-policy	Uppföljning av statistik, måluppfyllelse	1 gång/år	VA-chef	VA-chef	Ej godkänd	Ej genomförd kontroll. Internkontrollpunkten kvarstår till 2023. Mätvärdet uppstår efter årsskiftet.
VA- Utläckage	4	2	8	VA-policy	Uppföljning av statistik, måluppfyllelse	1 gång/år	VA-chef	VA-chef	Ej godkänd	Ej genomförd kontroll. Internkontrollpunkten kvarstår till 2023. Mätvärdet uppstår efter årsskiftet.
Trafikolyckor	3	3	9	Trafiksäkerhetsprogrammet, nollvisionen	Uppföljning av statistik	1 gång/år	Gatu- och parkchef	Gatu- och parkchef	Ej godkänd	Ej genomförd kontroll. Internkontrollpunkten kvarstår till 2023. Svårighet med tillgänglighet till statistik. Statistik ej komplett p.g.a pandemi.
Invasiva arter	4	2	8	EU-direktiv, naturvårds-verket	Samman-ställning	1 gång/år	Gatu- och parkchef	Gatu- och parkchef	Godkänd	Framtagen sammanställning av invasiva arter i Vaggeryds kommun.