

Internkontrollplan År 2023										
Räddningstjänsten Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2023-02-08	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. 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		
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		
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		
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		

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