

TK-kontoret		Analysdeltagare: förvaltningschef, verksamhetschefer och förvaltningssekreterare					
	Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Ekonomisk	Kvalitet	Miljö
1	Motioner och medborgarförslag	Genomförande av bifallna motioner och medborgarförslag	Kontroll av bifallna motioner och medborgarförslag, 2015-2018. Samtal med berörda personer.	2019	2	4	1
2	Säkerhet driftsystem VA	Bedöma säkerhetsnivån av driftsystemet för vatten och avlopp	Samtal med berörda personer och sakkunniga.	2020	2	3	4
3	Resursfördelningsmodellen	Synliggöra volymförändringar inom skattefinansierad verksamhet	Processkartläggning med kvalitetskontroll. Samtal med berörda personer.	2022	4	3	2
4	Säkerhet driftsystem fastighet	Bedöma säkerhetsnivån av driftsystemet av fastigheter	Samtal med berörda personer och sakkunniga.	2020	3	3	2
5	Fastighetsunderhåll	Underhåll av kommunala fastigheter	Processbeskrivning av framtagande av prioriteringar för fastighetsunderhåll. Samtal med berörda personer.	2021	3	3	3
6	Beslut tekniska nämnden	Genomförande av beslut	Kontroll av genomförda beslut 2019-2021 i tekniska nämnden. Samtal med berörda personer.	2022	2	3	1
7	Brandlarm	Brandlarmsfunktion	Processkartläggning med kvalitetskontroll. Samtal med berörda personer.	2019	4	3	2
8	Ersättning för gatuavvattning	Skattfinansiering ersätter taxefinansierad verksamhet för dagvattenhantering för gatunät	Att kontrollera om ersättningen motsvarar de taxefinansierade kostnaderna. Att kontrollera lagstiftning kring ersättningar för gatuavvattning. Samtal med berörda personer.	2021	3	1	1

	Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Ekonomisk	Kvalitet	Miljö
9	Ersättning för brandvatten	Räddningstjänst ersätter taxefinansierad verksamhet för brandvatten.	Att kontrollera om ersättningen motsvarar de taxefinansierade kostnaderna. Att kontrollera lagstiftning kring ersättningar för brandvatten. Samtal med berörda personer.		3	1	1
10	Grönyteplan	Skötsel av grönytor i kommunen.	Kontrollera att skötselåtgärderna enligt Grönyteplanen har genomförts. Samtal med minst två berörda personer.		1	3	3
11	Kommunförrådet	Inköp och lagerhållning av material på kommunförrådet.	Kontrollera att rutiner finns och följs. Samtal med minst två berörda personer.		3	2	2
12	Vattenverket Skillingaryd	Skötsel i enlighet med livsmedelslagstiftningen av vattenverket i Skillingaryd.	Kontrollera att rutiner finns och följs. Samtal med minst två berörda personer.		2	4	1
13	Naturresevat	Skötsel av naturresevat i kommunen enligt avtal.	Kontrollera att skötselåtgärderna enligt överenskommelse har genomförts. Samtal med ett par berörda personer.		1	3	3
14	Delegationsordning	Beslutsfattande.	Kontrollera att delegationsordningen följs. Stickprov av ett antal beslut inom olika områden.		1	2	1
15	Mobiltelefoner, läsplattor och datorer i tjänsten/privat	Användandet av mobiltelefoner, läsplattor och datorer i tjänsten/privat.	Kontrollera om rutiner/riktlinjer finns och om de efterlevs. Samtal med ett stickprov anställda.		2	1	1
16	Informationsflödet inom tekniska kontoret	Kännedom om olika frågor.	Stickprov med frågeställningar inom olika områden genom samtal med ett antal anställda.		1	2	1

	Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Ekonomisk	Kvalitet	Miljö
17							

Process/rutin	Arbetsmoment	Kontrollmetod	Kontrollperiod	Ekonomisk	Kvalitet	Miljö
<b>Förklaring</b>						
<b>Konsekvens vid fel i processen</b>					<b>Sannolikhet för fel</b>	
<b>Ekonomisk</b>	<b>Kvalitet</b>	<b>Miljö</b>	<b>Förtroende</b>			
1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Försumbar	1 Osannolikt (25 år)		
2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Lindrig	2 Ganska ovanligt (5-10 år)		
3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Kännbar	3 Ganska vanligt (varje år)		
4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Allvarlig	4 Vanligt (varje månad)		
5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket allvarlig	5 Mycket vanligt (dagligen)		

		Utförd datum
Förtroende	Sannolikhet	Riskvärdering
5	3	3,0
3	2	2,8
3	2	2,8
3	2	2,6
3	2	2,8
5	2	2,6
2	2	2,6
4	3	2,4

Förtroende	Sannolikhet	Riskvärdering
4	3	2,4
2	3	2,4
2	3	2,4
3	2	2,4
2	2	2,2
4	2	2,0
3	3	2,0
2	3	1,8

Förtroende	Sannolikhet	Riskvärdering

Förtroende	Sannolikhet	Riskvärdering
		<b>Riskvärdering</b>
		1 Försumbar risk
		2 Acceptabel risk
		3 Viss risk
		4 Allvarlig risk
		5 Mycket allvarlig risk