

Internkontrollplan År 2025

Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

Upprättad: 2025-03-20		Datum		Godkänd:		Datum		Genomförd:		Datum		Uppföljning:		Datum		Uppföljning godkänd:		Nämnd/ Bolag Teknisk nämnd		Datum	
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>											
1. Inventering ljuskällor, kvicksilverutfasning	4	3	12	RoHS-direktivet	Inventering	1 gång/år	Fastighets- enheten	Fastighets- enheten													
2. Elsäkerhet	4	3	12	Elsäkerhetslagen	Analys/struktur/ rutin	1 gång/år	Fastighetschef	Fastighets- enheten													
3. Kravutbildning personal	3	4	12	AML	Excel-lista	Löpande	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga													
4. Tillfälliga bygglov	4	3	12	PBL	Lista	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga													
5. Kontroll revidering av planer	3	4	6	Flertal lagar	Inventering/lista	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga		Internkontroll utgår.											
6. Sortering av verksamhetsavfall	3	3	9	Miljöbalken	Inventering	1 gång/år	Verksamhets- ansvariga	Verksamhets- ansvariga													
7. Sortering av andras verksamhetsavfall	3	3	9	Miljöbalken	Inventering	1 gång/år	Fastighets- enheten	Fastighets- enheten													