

# Internkontrollplan År 2023

## Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

Upprättad:	Datum 23-03-24	Godkänd:	Datum 23-04-18	Genomförd:	Datum 23-10-17	Uppföljning:	Datum 23-11-21	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag Teknisk nämnd	Datum 23-11-21
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. Gallring GDPR/Blanketter	2	4	8	GDPR	Genomgång av samtliga blanketter	1 gång/år	Förvaltnings- sekr./ kommunikatör	Verksamhet- sansvarig	Godkänd	Genomgång av samtliga blanketter har genomförts. Åtgärd pågår.
2. Skyddsronder	4	4	16	Arbetsmiljö- lagen	Analysera genomförande- graden	1 gång/år	Verksamhets- ansvarig	Verksamhets- ansvarig	Ej godkänd	Undermåligt vid fysisk arbetsmiljöskyddsronder. Resten är godkänt. Arbete med egenkontrollen krävs framöver.
3. Kamera- övervakning	4	2	8	Dataskydds- förelagningen	Granskning av tillstånd	1 gång/år	Verksamhets- ansvarig	Verksamhets- ansvarig	Godkänd	Inventering är genomförd. Kompletterande tillstånd söks.
4. Skyddsrum	4	2	8	Lag om skyddsrum	Inventering/ besiktning	1 gång/år	Verksamhets- ansvarig	Verksamhets- ansvarig	Godkänd	Inventering och besiktning är gjord. Åtgärd pågår.
5. Hantering av parkeringstillstånd	3	4	12	Offentlighets- och sekretesslagen	Kontroll av tillgång till uppgifter	1 gång/år	Handläggare	Handläggare	Godkänd	Kontroll har genomförts. Man har inte kunnat fastställa vilka personer som kan ha tillgång till personuppgifter kopplat till parkeringstillstånd. Åtgärd pågår.
6. VA– Inläckage, ovidkommande vatten	4	2	8	VA-policy	Uppföljning av statistik, måluppfyllelse	1 gång/år	VA-chef	VA-chef	Godkänd	Uppföljning av statistik och måluppfyllelse är gjord
7. VA–Utläckage	4	2	8	VA-policy	Uppföljning av statistik, måluppfyllelse	1 gång/år	VA-chef	VA-chef	Godkänd	Uppföljning av statistik och måluppfyllelse är gjord.
8. Trafikolyckor	3	4	12	Trafiksäkerhetsp rogrammet, nollvisionen	Uppföljning av statistik	1 gång/år	Gatu- och parkchef	Gatu- och parkchef	Godkänd	Uppföljning av statistik är gjord.
9. Klippa häck på kommunal mark (rutiner)	2	4	8	Trafiksäkerhet, Riktlinjer	Platsbesök	1 gång/år	Driftledare	Gatu- och parkchef	Godkänd	Platsbesök har genomförts.