

Internkontrollplan År 2024

Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun

| Upprättad: | Datum 24-02-12 | Godkänd: | Datum 24-03-19 | Genomförd: | Datum 24-xx-xx | Uppföljning: | Datum 24-11-xx | Uppföljning godkänd: | Nämnd/ Bolag Teknisk nämnd | Datum 24-xx-xx |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| 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. Åtgärdskontroll NIS-2 | 3 | 3 | 9 | EU-direktiv informations-säkerhet | Kontroll | 1 gång/år | VA-chef | VA-enheten | | |
| 2. Skyddsronder | 3 | 4 | 12 | Arbetsmiljö-lagen | Analysera genomförande-graden | 1 gång/år | Verksamhets-ansvariga | Verksamhets-ansvariga | | |
| 3. Kontroll av å pris ramavtals-leverantörer | 2 | 3 | 6 | LOU/LUF | Stickprov | 1 gång/år | Verksamhets-ansvariga | Verksamhets-ansvariga | | |
| 4. Inventering ljuskällor, kvicksilverutfasning | 4 | 3 | 12 | RoHS-direktivet | Inventering | 1 gång/år | Verksamhets-ansvariga | Verksamhets-ansvariga | | |
| 5. VA efterlevnad av egenkontroll-program | 2 | 2 | 4 | Egenkontroll-program | Uppföljning av egenkontroll-program | 1 gång/år | VA-chef | VA-enheten | | |
| 6. Kontroll av lekplatsutrustning | 3 | 4 | 12 | EU-förordningar | Kontroll | 1 gång/år | Gatu- och parkchef | Gatu- och parkenheten/ Fastighets-enheten/ BUN | | |
| 7. Hantering av farligt avfall | 4 | 2 | 8 | Naturvårds-verket | Analys mängder farligt avfall | 1 gång/år | Verksamhets-ansvariga | Verksamhets-ansvariga | | |
| 8. Elsäkerhet | 4 | 3 | 12 | Elsäkerhetslagen | Analys/struktur/rutin | 1 gång/år | Fastighetschef | Fastighets-enheten | | |
| 9. Delegering heta arbeten | 3 | 3 | 9 | Säkerhetsregler SPF506:1 | Analys/struktur/rutin | 1 gång/år | Fastighetschef | Fastighets-enheten | | |