

Risk och väsentlighetsanalys

Enhet	Område	Risk	2022		
			Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk
Fastighetsenheten	Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2	2
Fastighetsenheten	Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakturagranskning	2	3	6
Fastighetsenheten	Deligationsordning	Att beslut är fattade med stöd i nämndens delegationsordning	1	3	3
Fastighetsenheten	Statusbedömning ventilationsaggregat	Störningar i verksamheten på grund av försämrad arbetsmiljö.	2	2	4
Fastighetsenheten	Statusbedömning tak	Kostsamma renoveringar då objekten kan bli förstörda.	2	3	6

Fastighetsenheten	Statusbedömning lekutrustning	Person skador	2	4	8
-------------------	-------------------------------	---------------	---	---	---

RÖD TEXT = JUSTERA SIFFRA

SVART TEXT = KLARMARKERAT (= uppdaterat)

Internkontrollplan 2022, Tekniska nämnden

Kontrollmoment som ska följas	Uppföljning kontrollmoment	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
Avtalstrohet ramavtal. Tekniska enheten följer upp kvartalsvis. Fastighetsenheten följer upp 1 ggr/ år. Redovisning 1 ggr/år.		Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Fakturaöverensstämmelse med beställning och leverans. Frekvens på uppföljning sker		Ekonom	Stickprov	1 ggr/år
Stickprov av fattade beslut		Ekonom	Stickprov i samband med verksamhetsuppföljning	1ggr/år
Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och genomgång av väsentliga ingående tekniska komponenter.		Resp. fastighetsförvaltare	50 % av aggregaten ska kontrolleras årligen	1ggr/år
Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning, in- och utvändigt, samt med hjälp av filmning från s.k. drönare.		Resp. fastighetsförvaltare	20 % av grundskolornas tak	1ggr/år

<p>Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och funktionstestning. Kontrollen ska ske med</p> <p>Kontrollen ska ske med avseende på funktionalitet och säkerhet</p>		<p>Resp. fastighetsförvaltare</p>	<p>100% av besiktningsskyldig</p> <p>lekutrustning ska kontrolleras</p>	<p>1ggr/år</p>
--	--	---------------------------------------	---	----------------

Kontrollmomentet ska genomföras genom
okulär besiktning och genomgång av väsentliga ingående tekniska
komponenter.

|

Risk och väsentlighetsanalys

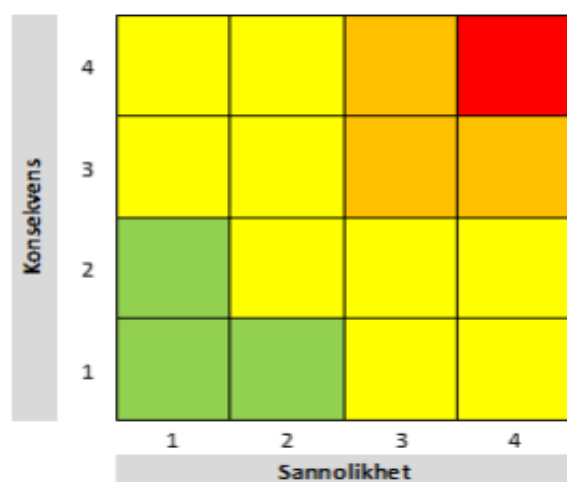
Enhet	Område	Risk	2022	
			Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4
Fastighetsenheten	Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2
Fastighetsenheten	Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakragranskning	4	3
Fastighetsenheten	Deligationsordning	Att beslut är fattade med stöd i nämndens delegationsordning	1	2
Fastighetsenheten	Statusbedömning ventilationsaggregat	Störningar i verksamheten på grund av försämrad arbetsmiljö.	3	3
Fastighetsenheten	Statusbedömning tak	Kostsamma renoveringar då objekten kan bli förstörda.	3	3
Fastighetsenheten	Statusbedömning lekutrustning	Person skador	3	4

Internkontrollplan 2022, Tekniska nämnden

Sammanvägd risk	Kontrollmoment som ska följas	Uppföljning kontrollmoment	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
2	Avtalstrohet ramavtal. Fastighetsenheten följer upp och redovisar 1 ggr/ år.		Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
12	Fakturaöverensstämmelse med beställning och leverans. Frekvens på uppföljning sker kvartalsvis. Redovisning 1 ggr/år.		Ekonom	Stickprov	1 ggr/år
2	Stickprov av fattade beslut		Ekonom	Stickprov i samband med verksamhetsuppföljning	1ggr/år
9	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och genomgång av väsentliga ingående tekniska komponenter.		Resp. Fastighetsförvaltare	50 % av aggregaten kontrolleras prligen.	1ggr/år
9	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning, in- och utvändigt, samt med hjälp av filmning från s.k. drönare.		Resp. Fastighetsförvaltare	20 % av grundskolornas tak kontrolleras årligen	1ggr/år
12	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och funktionstestning. Kontrollen ska ske med avseende på funktionalitet och säkerhet.		Resp. Fastighetsförvaltare	100 % av besiktningspliktig lekutrustning ska kontrolleras årligen.	1ggr/år

Vä

Ris



sentlighet

Konsekvenser vid fel	Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:
1. Försumbar	är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2. Lindrig	uppfattas som liten av såväl intressenterna som kommunen
3. Kännbar	uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
4. Allvarlig/ Mycket allvarlig	är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa / inte får inträffa

sk

Sannolikhet för fel	Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:
1. Osannolik	riskerna är praktiskt taget obefintliga för att fel ska uppstå

2. Mindre sannolik	risken är mycket liten för att fel ska uppstå
3. Möjlig	det finns risk för att fel ska uppstå
4. Sannolik / Mycket sannolik	det är troligt / mycket troligt att fel ska uppstå

Risk och väsentlighetsanalys

Enhet	Område	Risk	2024	
			Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4
Fastighetsenheten	Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2
Fastighetsenheten	Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakragranskning	4	3
Fastighetsenheten	Statusbedömning ventilationsaggregat	Störningar i verksamheten på grund av försämrad arbetsmiljö.	3	3
Fastighetsenheten	Statusbedömning tak	Kostsamma renoveringar då objekten kan bli förstörda.	3	3

Fastighetsenheten	Statusbedömning lekutrustning	Person skador	3	4
Tekniska enheten	Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2
Tekniska enheten	Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakragranskning	2	3
Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Avfallsverksamheten, trafiksäkerhet	1	3
Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Olycksrisk kommunala lekplatser	2	4

Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Kommunala badplatser	2	3
Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Kommunala badplatser	4	2
Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Bristande underhåll av kommunalt vägnät och anläggningar	2	3
Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Bristande underhåll på trafikskyltar och felaktig hänvisning	3	3
Tekniska enheten	Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Kommunal trafikmiljö, belysning	2	2

Internkontrollplan 2024, Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanvägd risk	Kontrollmoment som ska följas	Uppföljning kontrollmoment	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
2	Avtalstrohet ramavtal. Fastighetsenheten följer upp och redovisar 1 ggr/ år.		Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
12	Fakturaöverensstämmelse med beställning och leverans. Frekvens på uppföljning sker kvartalsvis. Redovisning 1 ggr/år.		Ekonom	Stickprov	1 ggr/år
9	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och genomgång av väsentliga ingående tekniska komponenter.		Resp. Fastighetsförvaltare	50 % av aggregaten kontrolleras årligen.	1 ggr/år
9	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning, in- och utvändigt, samt med hjälp av filmning från s.k. drönare.		Resp. Fastighetsförvaltare	20 % av grundskolornas tak kontrolleras årligen	1 ggr/år

12	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och funktionstestning. Kontrollen ska ske med avseende på funktionalitet och säkerhet.		Resp. Fastighetsförvaltare	100 % av besiktningspliktig lekutrustning ska kontrolleras årligen.	1 ggr/år
2	Avtalstrohet ramavtal.	1 ggr/år	Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	2 ggr/år
6		1 ggr/år	Ekonom	Stickprov	4 ggr/år
3		1 ggr/år	Avfallsstrateg	Genomgång av arbetsmiljölista	1 ggr/år
8		1 ggr/år	Parkingenjör	Ramavtalsentreprenör återkopplar med rapport	1 ggr/år

6		1 ggr/år	Parkingenjör	Driftentreprenör avlägger rapport	1 ggr/år
8		1 ggr/år	Parkingenjör	Vattenprov har utförts 3 ggr under året vid kommunala badplatser	1 ggr/år
6		1 ggr/år	Gatuingenjör	Underhållsplan, beläggningsentreprenör avlägger rapport	1 ggr/år
9		1 ggr/år	Trafikingenjör	Driftentreprenör avlägger rapport för trafikskyltar	1 ggr/år
4		1 ggr/år	Gatuingenjör	Driftentreprenör avlägger rapport för belysningspunkter, genomförda reinvesteringar	1 ggr/år

