

Risk och väsentlighetsanalys

Internkontrollplan 2022, Tekniska nämnden

Område	Risk 2021	2022			Kontrollmoment som ska följas	Redovining av kontrollmoment	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens utfört kontrollmoment
		Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk					
Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2	2	Avtalstrohet ramavtal	1 ggr/år	Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	2 ggr/år
Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakturagranskning	2	3	6	Faktura överensstämmer med beställning och leverans	1 ggr/år	Ekonom	Stickprov	4 ggr/år
Styrande dokument	Delegationsordningen, upplåtelse av mark	3	1	3	Samtliga ärenden för upplåtelse av fasta/tillfälliga saluplatser är diarieförda och kommunicerade till nämnd	1 ggr/år	Chef, Tekniska enheten	Genomgång av samtliga ärenden.	löpande
Styrande dokument	Delegationsordningen, anvisning av avfallskärl	3	1	3	Samtliga ärenden där kärthänvisning går emot abonnentens önskemål är diarieförda och kommunicerade till nämnd.	1 ggr/år	Chef, Tekniska enheten	Genomgång av samtliga ärenden.	löpande
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Avfallsverksamheten, trafiksäkerhet	1	3	3	Antal kvarvarande riskvägar	1 ggr/år	Avfallingenjör	Genomgång av arbetsmiljölista	1 ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Olycksrisk kommunala lekplatser	2	4	8	Besiktning är genomförd av kommunala lekplatser	1 ggr/år	Utemiljöförvaltare	Ramavtalsentreprenör återkopplar med rapport	1ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Trafikmiljö/kommunens vattenområde	2	2	4	Inventering av sjöskyltar fram till kommungräns	1 ggr/år	Utemiljöförvaltare	Driftentreprenör avlägger rapport	1ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Kommunala badplatser	2	3	6	Inventering av sjöräddningsutrustning vid kommunala badplatser	1 ggr/år	Utemiljöförvaltare	Driftentreprenör avlägger rapport	1ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Kommunala badplatser	4	2	8	Rapporter finns av genomförda provtagningar av vattenkvaliteten	1 ggr/år	Utemiljöförvaltare	Vattenprov har utförts 3ggr under året vid kommunens kommunala badplatser	1 ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Bristande underhåll av kommunalt vägnät och anläggningar	2	3	6	Genomfört löpande underhåll, planerat underhåll enligt underhållsplan	1 ggr/år	Vägingenjör	Underhållsplan, beläggningentreprenör avlägger rapport	1ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Bristande underhåll på trafikskyltar och felaktig hänvisning	3	3	9	Stickprov utifrån driftavtal, är momentet genomfört.	1 ggr/år	Vägingenjör	Driftentreprenör avlägger rapport för trafikskyltar	1ggr/år
Personal & rutiner (Besiktning/kontroller)	Kommunal trafikmiljö, belysning	2	2	4	Stickprov utifrån driftavtal, är momentet genomfört.	1 ggr/år	Vägingenjör	Driftentreprenör avlägger rapport för belysningspunkter, genomförda reinvesteringar	1ggr/år

