

Risk och väsentlighetsanalys

Internkontrollplan 2022, Tekniska nämnden

Enhet	Område	Risk	2022			Kontrollmoment som ska följas	Uppföljning kontrollmoment	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
			Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk					
Fastighetsenheten	Legala/internt reglemente	LOU, upphandling	1	2	2	Avtalstrohet ramavtal. Fastighetsenheten följer upp och redovisar 1 ggr/år.		Ekonom	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Fastighetsenheten	Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll- och fakragranskning	4	3	12	Fakturaöverensstämmelse med beställning och leverans. Frekvens på uppföljning sker kvartalsvis. Redovisning 1 ggr/år.		Ekonom	Stickprov	1 ggr/år
Fastighetsenheten	Statusbedömning ventilationsaggregat	Störningar i verksamheten på grund av försämrad arbetsmiljö.	3	3	9	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och genomgång av väsentliga ingående tekniska komponenter.		Resp. Fastighetsförvaltare	50 % av aggregaten kontrolleras prligen.	1ggr/år
Fastighetsenheten	Statusbedömning tak	Kostsamma renoveringar då objekten kan bli förstörda.	3	3	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
Fastighetsenheten	Statusbedömning lekutrustning	Person skador	3	4	12	Kontrollmomentet ska genomföras genom okulär besiktning och funktionstestning. Kontrollen ska ske med avseende på funktionalitet och säkerhet.		Resp. Fastighetsförvaltare	100 % av besiktningsskyldig lekutrustning ska kontrolleras årligen.	1ggr/år