



**MELLERUDS
KOMMUN**

Intern kontrollplan

År: 2025

Nämnd: Samhällsbyggnadsförvaltningen

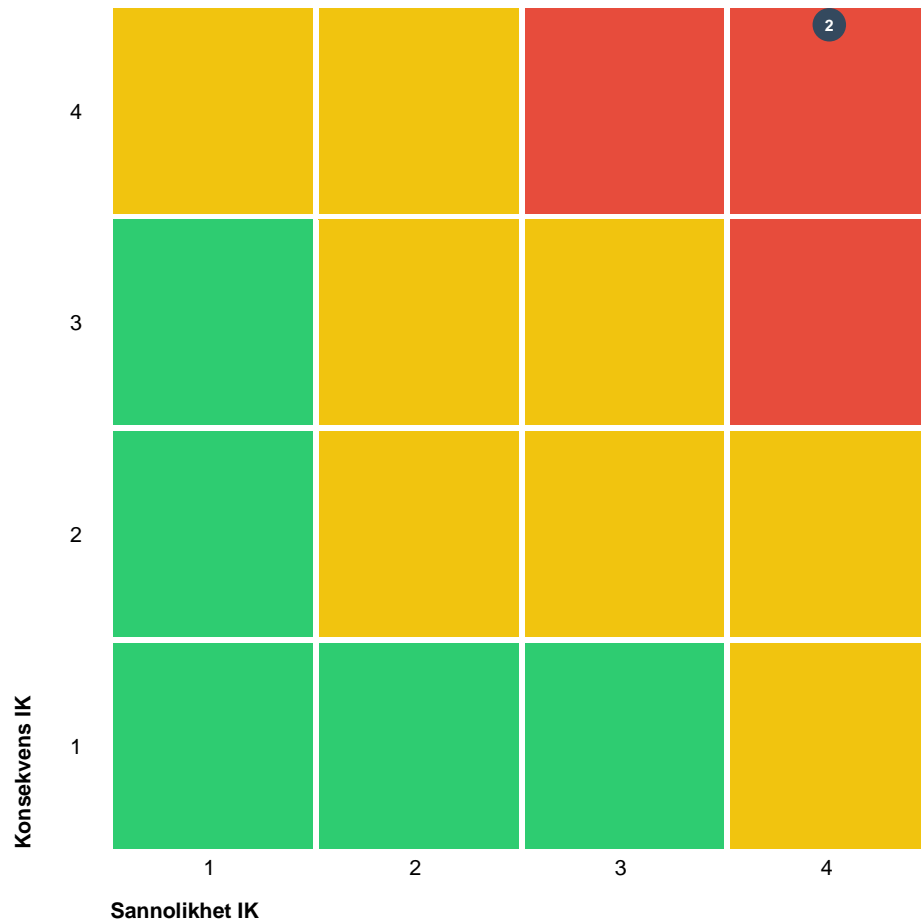
Innehållsförteckning

1	Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	3
---	------------------------------------	---

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen














1.1 Riskanalys

1.1.1 Risker



	Konsekvens IK	Sannolikhet IK
4	Allvarlig	Sannolik
3	Kännbar	Möjlig
2	Lindrig	Mindre
1	Försumbar	Osannolik

2 Kritisk | Totalt: 2

Huvudprocess	Risikanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens IK	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
Ekonomi							
Personal	1 Risk att föreskriven skyddsutrustning inte används.	Beskrivning av risk Risk finns att man inte använder föreskriven skyddsutrustning trots att detta informerats om och finns beskrivet i rutiner. Konsekvensbeskrivning Risk för person och egendomsskada.	 16	Allvarlig	Sannolik	 Säkerställa att skyddsutrustning används.	 Kontroll av personlig skyddsutrustning  Kontroll av användning skydds-material, skyddsanordning.
Verksamhet							
Inköp/upphandling	2 Avtalstrohet vid inköp.	Beskrivning av risk Risk finns att man vid inköp av varor och tjänster inte följer gällande avtal. Konsekvensbeskrivning Att vi bryter mot lagar och regler kring upphandling.	 16	Allvarlig	Sannolik	 Att avtal skall följas	 Internkontroll av utförda inköp Administration  Internkontroll av utförda inköp Fastighet  Internkontroll av utförda inköp Gata/Park  Internkontroll av utförda inköp Offentlig renhållning/Plan och bygg  Internkontroll av utförda inköp Renhållning  Internkontroll av utförda inköp VA  Internkontroll av utförda inköp Serviceenheten

Huvudprocess	Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens IK	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
							⚠ Internkontroll av utförda inköp Fjärrvärme

1.2 Internkontrollplan

1.2.1 Internkontrollplan

1.2.1.1 Personal

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
■ Risk att föreskriven skyddsutrustning inte används. Risk finns att man inte använder föreskriven skyddsutrustning trots att detta informerats om och finns beskrivet i rutiner.	16	Säkerställa att skyddsutrustning används. Genom stickprovskontroll via besök i verksamheten säkerställa att rutiner följs.	⚠ Ej genomförd	Magnus Olsson		2025-01-01		2025-12-31

1.2.1.2 Inköp/upphandling

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
■ Avtalstrohet vid inköp. Risk finns att man vid inköp av varor och tjänster inte följer gällande avtal.	16	Att avtal skall följas Att avtal följs eller där det saknas görs upphandling.	⚠ Ej genomförd	Magnus Olsson		2025-01-01	2025-12-31	2025-12-31