

Intern kontrollplan Samhällsbyggnadsnämnden									
2024									
Process	Ref:	Kontrollaktivitet	Risk	Kategori	Sannolikhet	Konsekvens	Summa	Enhet	Testplan
		Beskrivning av kontrollaktiviteten (konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller eliminera risk). "Vad är det vi gör?"	Beskrivning av vad som kan hända om kontrollen inte fungerar. "Vad kan gå fel? Om det vi gör inte fungerar"	Ekonomi / Personal / Verksamhet	Osannolik = 1 Mindre osannolikt = 2 Möjlig = 3 Sannolik = 4	Försumbar = 1 Lindrig = 2 Kännbar = 3 Allvarlig = 4	Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3)	Enhet	Här beskrivs hur kontrollaktiviteten ska testas. t ex.: * Risken bedöms som försumbar. Ingen test- aktivitet planerad. Kontrollen bör bedömmas igen 20xx.
Leverans av dricksvatten	1b	Larm på viktiga driftfunktioner. Mätning och analys av vattenförbrukning.	Leveransavbrott	Verksamhet	4	3	12	VA	HUR: - jämförelse producerat / debiterad mängd mäter läckaget - Mätning av dygnsförbrukning visar pågående läckor - Larm vid låg nivå i vattenreservoarer - Anmälan från abonnent eller driftpersonal om misstänkt läckage NÄR: Löpande avseende larm och dygnsförbrukning, årligen läckagejämförelse, anmälan vid läckage VEM: Arbetsledare VA och processingenjör DOKUMENTATION: Dygnsförbrukning och läckage via excel. Anmälda läckage dokumenteras i Geosecma felhantering. Larm i SCADA övervakningssystem
Myndighetsutövning miljö- och byggverksamhet	4a	Tillsynsplan med behovsutredning, attraktiv arbetsplats	Otillräcklig tillsyn och tillståndsgivning eller bristande kompetens kan leda till att brister ej uppmärksammas. (Verksamhetsutöveren eller byggherren är dock ytterst ansvarig) Miljö kan mista tillsynsansvaret, bygg kan ta felaktiga beslut som upphävs och bristande tillsyn kan leda till fara för liv och hälsa. Negativ publicitet och risk för ersättningsanspråk.	Verksamhet	3	4	12	MoB	HUR: Revision från länsstyrelsen inom miljö, hälsa, alkohol och livsmedel, ta fram åtgärdsplan kopplat till Länsstyrelsens revision som redovisas och återkopplas till nämnd, utföra aktiviteter för en attraktiv arbetsplats utifrån verksamhetsplan NÄR: Länsstyrelsen vart 3:e år. Uppföljning av tillsynsplan och verksamhetsplan till 4- och 8 månadersbudget och redovisa avvikelser från tillsynsplan miljö till nämnd och avvikelse från framtagna mål och aktiviteter kopplat till attraktiv arbetsplats till Hypergene, Medarbetarundersökning vartannat år. VEM: Miljö- och byggchef, 1:e miljöhandläggare samt handläggare på kommunen och på länsstyrelsen DOKUMENTATION: Protokoll
Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar	18a	Löpande loggbok över typer av ej registrerade handlingar, dokumenthanteringsplan (senare IHP)	Inkomna/upprättade handlingar ej registrerade	Verksamhet	4	3	12	Övergripande	HUR: Löpande noteringar om handlingar som inte registrerats för att kunna rikta utbildningar och information NÄR: Löpande VEM: Nändsekreterare DOKUMENTATION: Resultatet av utförd kontroll ska dokumenteras och sparas i samhällsbyggnadsförvaltningens mapp för intern kontroll under aktuellt år.