

Intern kontrollplan Samhällsbyggnadsnämnden

2023

Risikanalys framtagen i SBF ledningsgrupp 2023-02-07
Kontrollaktiviteter kompletterade med berörda enhetschefer/
handläggare

| Process | Ref: | Kontrollaktivitet | Risk | Kategori | Sannolikhet | Konsekvens | Summa |
|--|------|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | Beskrivning av kontrollaktiviteten (konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller eliminera risk). | Beskrivning av vad som kan hända om kontrollen 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) |
| Leverans av dricksvatten | 1a | MBA, HACCP, Egenkontroll, Vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter | Leverans av otjänligt vatten | Verksamhet | 2 | 4 | 8 |
| Leverans av dricksvatten | 1b | Larm på viktiga driftfunktioner. Kontinuerligt ledningsunderhåll. Underhåll av vattenverk och vattenanläggningar. | Leveransavbrott | Verksamhet | 4 | 3 | 12 |
| Rening av avloppsvatten | 2a | Tillsyn vid avloppsreningsverken. Underhåll av ledningsnät och anläggningar. Förfällning i ränna minskar fosforpåverkan på recipient. | Bräddning vid verk, på ledningsnät eller hos enskilda fastigheter | Verksamhet | 3 | 3 | 9 |
| Rening av avloppsvatten | 2b | Tillsyn vid avloppsreningsverken, provtagningsprogram, larmning via SKADA | Otillräcklig rening av avloppsvatten på verk | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Avvattning av fastigheter och allmän platsmark inom verksamhets-område | 3 | Underhåll och förnyelse av ledningsnät, minska ovidkommande vatten, mer öppen dagvattenhantering, spolning av nät, dimensionering enl. riktlinier från Svenskt Vatten | Översvämning med skador på egendom med skadeståndsrisk | Ekonomi | 2 | 3 | 6 |
| Myndighetsutövning miljö- och byggverksamhet | 4a | Tillsynsplan med behovsutredning, attraktiv arbetsplats | Otillräcklig tillsyn som kan ge brister i säkerhet och likabehandling | Verksamhet | 3 | 4 | 12 |
| Myndighets- utövning miljö- och byggverksamhet | 4b | Tillsynsplan med behovsutredning, attraktiv arbetsplats | Långa handläggningstider | Ekonomi | 2 | 3 | 6 |
| Uppdragsverksamhet | 5a | Behovsutredning och projektplan | Långa handläggningstider av detaljplaner och kartor | Ekonomi | 3 | 3 | 9 |
| Uppdragsverksamhet | 5b | Arbete med att ta fram nya områden att planlägga. Bostadsförsörjningsplan. | Bristande planberedskap | Ekonomi | 3 | 3 | 9 |
| Tillgänglig biblioteksverksamhet för alla | 6a | Aktuell Biblioteksplan och Barnkulturplan | Vissa samhällsgrupper utestängs | Verksamhet | 1 | 3 | 3 |
| Tillgänglig biblioteksverksamhet för alla | 6b | Biblioteksplan, SBA, backup på IT | Ej tillgänglig /begränsad biblioteksverksamhet | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Kulturverksamhet främst riktad till barn och unga | 7 | Planering av kulturverksamhet, barnkulturplan | Verksamheten riktas till vuxna i för hög utsträckning | Verksamhet | 2 | 2 | 4 |
| Framkomliga gator och GC-leder | 8a | Prognosverktyg via entreprenör och personal i beredskap hos entreprenör och i egen verksamhet. | Större snöfall eller snabb isbildning som ger oframkomliga gator | Verksamhet | 3 | 3 | 9 |
| Framkomliga gator och GC-leder | 8b | Prognosverktyg via entreprenör och personal i beredskap hos entreprenör och i egen verksamhet. | Omledning av trafik från statlig väg till kommunal gata ger otrygga lokalgator | Verksamhet | 2 | 2 | 4 |
| Säker trafik- och gatumiljö | 9 | Planerat underhåll, genomtänkt nyproduktion | Eftersatt skötsel, akuta vägsador | Verksamhet | 2 | 2 | 4 |
| Attraktiva säkra bad- och parkmiljöer | 10 | Planerat och återkommande underhåll, fungerande rening av föroreningsämnen till vatten. Rätt utformade bad- och lekplatser | Otillgänglig, farlig och oattraktiv miljö | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |

| Process | Ref: | Kontrollaktivitet | Risk | Kategori | Sannolikhet | Konsekvens | Summa |
|--|------|---|--|------------|-------------|------------|-------|
| Attraktivt säkert inomhusbad | 11 | Planerat och återkommande underhåll, fungerande rening av badvatten och ändamålsenliga lokaler. | Otillgänglig, farlig och oattraktiv miljö | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Insamling hushållsavfall | 12a | Entreprenörskrav vid upphandling, tydliga avtal, uppföljningsmöten, verksamhetssystem, information till kund, digital tömningsregistrering av avfall. SBA | Utebliven insamling av kärlavfall eller enskilda avlopp i ett område | Verksamhet | 1 | 3 | 3 |
| Insamling hushållsavfall | 12b | Utbildning av personal. Information till kunder. Brandskyddsarbete, ändamålsenlig utrustning och lokal. Skalskydd. | Läckage/utsläpp farliga ämnen från insamlingsfordon | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Kundtjänst Avfall och VA | 13a | Tydliga regelverk och rutiner, vattenmätaravläsning och digital tömningsregistrering av avfall. | Felaktig fakturering | Ekonomi | 3 | 3 | 9 |
| Kundtjänst Avfall och VA | 13b | Underhåll av verksamhetssystem. Planering av verksamhet och öppettider. attraktiv arbetsplats | Otillgänglig kundtjänst | Verksamhet | 2 | 2 | 4 |
| Efterbehandling av deponier | 14 | Egenkontroll och riksanalys. Myndighetstillsyn. Inventering av nedlagda deponier. | Utsläpp av farliga ämnen till recipient | Verksamhet | 1 | 3 | 3 |
| Servering av kost till skola och barnomsorg | 15a | SBA, sotning och planerat underhåll, kost från andra kök | Driftstopp tillagningskök | Verksamhet | 4 | 2 | 8 |
| Servering av kost till skola och barnomsorg | 15b | HACCP, egenkontroll, planerat underhåll | Leverans av otjänligt dricksvatten | Verksamhet | 2 | 4 | 8 |
| Servering av kost till skola och barnomsorg | 15c | SBA, sotning och planerat underhåll | Driftstopp serveringskök | Verksamhet | 4 | 1 | 4 |
| Servering av kost till skola och barnomsorg | 15d | HACCP, egenkontroll, ersättningskost finns i lager | Smitta i kök | Verksamhet | 3 | 4 | 12 |
| Servering av kost till skola och barnomsorg | 15e | Leveransmarginal, ersättningskost finns i lager för enstaka tillfälle | Utebliven livsmedelsleverans eller leveransavbrott av dricksvatten | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Servering av kost till vård och omsorg | 16a | SBA, sotning och planerat underhåll, kost från andra kök | Driftstopp tillagningskök | Verksamhet | 3 | 3 | 9 |
| Servering av kost till vård och omsorg | 16b | HACCP, egenkontroll, planerat underhåll | Leverans av otjänligt dricksvatten | Verksamhet | 2 | 4 | 8 |
| Servering av kost till vård och omsorg | 16c | SBA, sotning och planerat underhåll | Driftstopp serveringskök | Verksamhet | 4 | 1 | 4 |
| Servering av kost till vård och omsorg | 16d | HACCP, egenkontroll, ersättningskost finns i lager | Smitta i kök | Verksamhet | 3 | 4 | 12 |
| Servering av kost till vård och omsorg | 16e | Leveransmarginal, ersättningskost finns i lager för enstaka tillfälle | Utebliven livsmedelsleverans eller leveransavbrott av dricksvatten | Verksamhet | 2 | 4 | 8 |
| Upphandling | 17a | Rutin mot muta och bestickning | Muta i samband med upphandling | Ekonomi | 2 | 3 | 6 |
| Upphandling | 17b | Utbildning inom LOU/LUF, upphandlare och branchkunskap | Upphandling som bryter mot LOU/LUF eller ej affärsmässig | Ekonomi | 3 | 3 | 9 |
| Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar | 18a | Utbildning och information. | Inkomna/upprättade handlingar ej registrerade | Verksamhet | 4 | 3 | 12 |

| Process | Ref: | Kontrollaktivitet | Risk | Kategori | Sannolikhet | Konsekvens | Summa |
|--|------|---|---|------------|-------------|------------|-------|
| Registrering och arkivering av inkomna och upprättade handlingar | 18b | Arkivreglemente, underhåll av fysiska arkiv, kravställning vid införande E-arkiv | Handlingar förstörs pga ej arkivsaker förvaring (E-arkiv m ej arkivsäkert format eller fysiskt dålig miljö) | Verksamhet | 3 | 3 | 9 |
| Beslutsunderlag till nämnd | 19a | Ordförandeberedning | Politiker ej pålästa pga beslutsunderlag ej inlämnade inom utsatt tid | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Beslutsunderlag till nämnd | 19b | Mallar och korrekturläsning | Felaktiga beslut pga bristande beslutsunderlag eller underlag med låg kvalitet | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Beslut och skrivelser till kund | 20 | Mallar och korrekturläsning | Felaktiga underlag med låg kvalitet påverkar förtroende och kan leda till missförstånd och skadligt förtroendeförlust | Verksamhet | 3 | 3 | 9 |
| Hantering av allmänna handlingar | 21 | Utbildning | Utlämnande av allmänna handlingar med sekretess | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Personalförsörjning | 22 | Återbesättning eller nyrekrytering, personalenheten | För låg bemanning för att utföra uppdraget (även vid rekrytering/vakanser) | Verksamhet | 4 | 3 | 12 |
| Fakturering | 23a | Stickprov | Ej ställt ut faktura till sig själv eller släkt/bekanta för egen vinning | Ekonomi | 2 | 3 | 6 |
| Fakturering | 23b | Fakturering enligt årshjul, kontroll i samband med fakturering enl. rutin. Kvittering av arbetsorder. | Ej fakturerat utfört arbete vid fria fakturor. (rutin för kontroll av fria fakturor asfalt och badet) | Ekonomi | 3 | 3 | 9 |
| GDPR | 24 | Utbildning, genomgång informations säkerhet, Draft-IT | Upprättade register utan lagstöd eller ej registrerade | Verksamhet | 3 | 2 | 6 |
| Informationssäkerhet | 25 | Informationssäkerhet, dokumenthanteringsplan, arkivreglemente | Extrema personer som kommer åt information som inte är allmän handling | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Informationssäkerhet | 26 | Informationssäkerhet, dokumenthanteringsplan, arkivreglemente, behörighetsstyrning | Medarbetare eller konsulter som kommer åt information de inte har behörighet till | Verksamhet | 3 | 3 | 9 |
| Bisysslor | 27 | Anmälan om bisysslor, medarbetarsamtal | Utnyttja sin ställning inom kommunen för privat vinning eller skadligt för förtroende | Verksamhet | 2 | 3 | 6 |
| Tillgrepp | 28 | Utbildning, stickprov, inventering | Stöld på arbetsplatsen och skrotkassor | Ekonomi | 2 | 3 | 6 |

