



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Datum: 2024-03-01

Intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta:

- Att anta upprättat förslag till internkontroll för 2024.

Ärendebeskrivning

Ledningsgruppen har, utifrån dokumentet "Intern kontroll" tagit fram ett förslag avseende fem områden att granska internt under 2024.

Varje kontrollområde har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens, skala 1-5.

Bilagor

Internkontrollplan 2024

P-O Staberyd, brandchef



Intern kontrollplan 2024

Varje kontrollområde har med hjälp av en riskmatris bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens.

Risken för varje kontrollområde har värderats på en femgradig skala. Riskbedömningen beskriver sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, i kombination med konsekvenserna av händelsen.

Risker med värde 3 och 4 innebär att konsekvenserna uppfattas som besvärande för intressenter och/eller förbundet. Dessa moment ska prioriteras före risker med värde 1 och 2.

Risker med den högsta riskbedömningen (5) måste åtgärdas omgående eftersom de får oacceptabla konsekvenser om de inträffar.

Riskmatris

	Hög	3	4	5
Sannolikhet ^	Medel	2	3	4
	Låg	1	2	3
		Lindrig	Betydlig	Allvarlig
		Konsekvens----->		

Område/ rutin	Konsekvens	Kontrollansvar	Frekvens (per år)	Metod	Rapport till direktionen	Risk- och konsekvensbedömning S=sannolikhet, K=konsekvens, R=riskbedömning
Brister i fakturering	Skadar varumärket. Ekonomiskt bortfall	Chef Utbildningsenheten	1 gg/år Q3	Kontroll av faktureringen under Q3	december	S= låg K=betydlig R= 2
Brister i uppfyllande av tillsynsplan	Avvikelse från fastställd handling. Skador som kan drabba människors liv och hälsa samt egendom och miljö	Chef Brandskydds-enheten	1 gg/år	Kontroll av helårsresultat	december	S= låg K=allvarlig R= 3
Brister i upprätthållande av beredskap	Medborgarna/medlemskommunerna får inte den verksamhet/service som beslutats. Konsekvensen av händelsen kan öka i omfattning. Skador som kan drabba människors liv och hälsa samt egendom och miljö	Ledningsgruppen	1 gg/år	Stickprovskontroll görs av avdelningschef för Räddning	december	S= låg K=allvarlig R= 3
Riskbedömning görs i samband med övning	Avsaknad av riskbedömning innan övning kan leda till onödiga risker och arbetsskada	Chef Övningsenheten	Löpande	Riskbedömningar dokumenteras	december	S= hög K= lindrig R= 3
Brister i aktualitetskontroll av ingångna avtal.	Risk för handel och verksamhet som bedrivs på avtalslös grund.	Räddningschef och Administrativ chef	1 gg/år Q3	Genomgång av samtliga avtal	november	S= låg K= betydlig R= 2