



RAPPORT

# Risicanalys och internkontrollplan för räddningstjänsten 2024

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** samhällsbyggnadsförvaltningen  
**Datum** [Beslut/Publiceringsdatum]  
**Gäller** 2024  
**Ärendenr** RS 2023/2329  
**Version** [1.0]

# Risicanalys och internkontrollplan för räddningstjänsten 2024

## Innehåll

<b>Risicanalys och internkontrollplan för räddningstjänsten 2024 .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Inledning.....</b>	<b>3</b>
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Risicanalys.....	3
<b>2. Risicanalys .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Internkontrollplan 2024 .....</b>	<b>6</b>

## 1. Inledning

Kommunallagens 6 kap 6 § reglerar nämndernas ansvar för den interna kontrollen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god internkontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och att vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar utformas.

Enligt regionens riktlinjer för internkontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utgångspunkten är genomförd riskanalys och avvägning mellan kostnad och nytta. Planen för uppföljningen av den interna kontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd.

Den interna kontrollen ska inte ses som ett eget system utan en integrerad del av kvalitetsarbetet.

Internkontrollen kommer att genomföras under hösten 2024 och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2024.

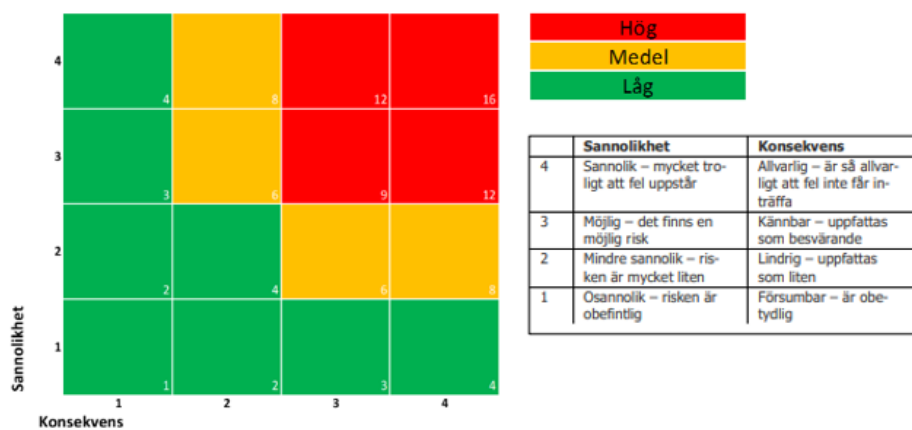
## 1.1 Uppdrag

Genom räddningstjänstens grunduppdrag ansvarar regionstyrelsen för att förebygga bränder och andra olyckor samt att vid behov utföra akuta skadebegränsande insatser för att året om säkerställa ett gott skydd på Gotland.

## 1.2 Riskanalys

Utgångspunkten för internkontrollplanen är en risk- och konsekvensanalys. Bedömning görs av risk utifrån sannolikhet att den inträffar och konsekvens om så sker. Detta genererar ett riskvärde som möjliggör prioritering av risker. Utifrån resultatet av risk- och konsekvensanalysen väljs de mest väsentliga processerna/rutinerna som ska granskas under 2024, vilket resulterar i en internkontrollplan.

Bilden nedan visar hur sannolikhet och konsekvens bedöms.



## 2. Riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kommentar
Tillsyn enl. LSO/LBE	Myndighetsutövning	Felaktiga beslut	Skadeståndskrav	1	3	3	Endast riskanalys
Tillsyn/kontroll av brandskydd av publika lokaler och vårdanläggningar	Myndighetsutövning	Inte fullgör tillsynsplanen	Risk för personskada för allmänhet ex brand i hotell	3	4	12	Till internkontrollplan
Tillstånd LBE	Myndighetsutövning	Överklagan	Skadeståndskrav	1	2	2	Endast riskanalys
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Felaktiga beslut	Förtroendeskadligt	1	4	4	Till internkontrollplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Felaktiga beslut	Miljöskada	1	4	4	Till internkontrollplan
Brandskyddskontroll en-l LSO	Myndighetsutövning	Felaktiga beslut	Ökad brandrisk	1	3	3	Endast riskanalys
Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter (mål)	Skadeavhjälpare insats	Person-, miljö- och egendomsskador	Förtroendeskada	3	3	9	Till internkontrollplan
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs utanför ramavtal och regionen kan bli skadeståndsskyldig	Överklagan av felaktiga inköp. Förtroendeskada	3	3	9	Endast riskanalys
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs utanför ramavtal och regionen kan bli skadeståndsskyldig	Skadeståndskrav	3	2	6	Till internkontrollplan
Kompetensförsörjning	Bemanning och adekvat kompetens	Hög personalomsättning	Svårigheter att rekrytera	3	2	6	Endast riskanalys
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls inte	Arbetsförhindrande, förtroendeskadliga eller	2	3	6	Till internkontrollplan

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kommentar
			konkurrerande för RG som arbetsgivare				
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får bristfällig/ingen introduktion.	Hög personalomsättning.	2	3	6	Endast riskanalys
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte introduktion.	Lägre effektivitet	2	2	4	Endast riskanalys
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte förvaltningsövergripande introduktion.	Skadat arbetsgivarvarumärke	3	3	9	Endast riskanalys

### 3. Internkontrollplan 2024

PROCESS/RUTIN	OMRÅDE	KONTROLLMÅL	RISKBESKRIVNING	RISKVÄRDE	KONTROLLANSVAR	METOD
Tillsyn/kontroll av publika lokaler och vårdanläggningar	Myndighetsutövning	Tillsynsplanen fullgörs.	Risk för personskada för allmänhet ex brand i hotell	12	Räddningschef	Statistik via tillsynsplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Korrekta och giltiga beslut	Förtroendskada	4	Räddningschef	Statistik via tillsynsplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Korrekta och giltiga beslut	Miljöskada	4	Räddningschef	Statistik via tillsynsplan
Samtliga individer i akut behov av hjälp ska nås av räddningstjänsten inom 30 minuter (mål)	Skadeavhjälpande insats	Akuta skadebegränsande insatser påbörjas inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen	Förtroendskada	9	Räddningschef	Statistik vid bokslut
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs inom ramavtal	Skadestånd, förtroendskada	9	Ekonomichef SBF	Stickprov
Anställning	Bisyslor	Bisyslor anmäls enligt rutin	Förtroendskada, arbetsförhindrande	6	HR-chef SBF	Fråga till förvaltningens chefer