



RAPPORT

# Risikanalyt och internkontrollplan 2025 för räddningstjänsten

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** samhällsbyggnadsförvaltningen  
**Datum** [Beslut/Publiceringsdatum]  
**Gäller** 2025  
**Ärendenr** RS 2024/2203  
**Version** [1.0]

# Risicanalys och internkontrollplan 2025 för räddningstjänsten

## Innehåll

<b>1. Inledning .....</b>	<b>1</b>
1.1 Uppdrag.....	2
1.2 Riskanalys.....	2
<b>2. Riskanalys.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Internkontrollplan 2025 .....</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 policyier och riktlinjer iakttas och att det vid behov utformas ytterligare tillämpningsanvisningar.

Enligt Region Gotlands riktlinjer för internkontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Där kan man även läsa om definitionen av intern kontroll med mera.

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. Den interna kontrollen ska vara utformad så att regionen med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kostnad och nytta. Utifrån en samlad riskbild ska nämnderna varje år besluta om de processer och rutiner som särskilt ska granskas, för att se om de fungerar på ett tillfredsställande sätt. En bra intern kontroll motverkar fel, oavsiktliga och avsiktliga, som görs i det dagliga arbetet

Uppföljningen av internkontrollarbetet kommer att genomföras under hösten 2025 och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2025.

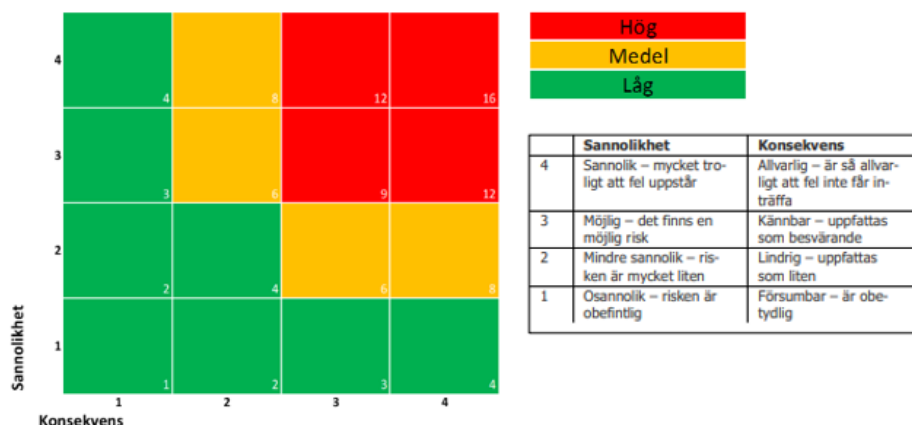
### 1.1 Uppdrag

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 2025, vilket resulterar i en internkontrollplan.

Bilden nedan visar hur sannolikhet och konsekvens bedöms



## 2. Riskanalys

I matrisen nedan finns riskanalysen som utgör underlaget för framtagandet av räddningstjänstens internkontrollplan för 2025. I riskanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden.

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
Tillsyn/kontroll	Myndighetsutövning	Inte fullgör tillsynsplanen	Förtroendeskadligt	3	2	6	Endast riskanalys
Tillstånd LBE	Myndighetsutövning	Överklagan	Skadeståndskrav	1	2	2	Endast riskanalys
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Felaktiga beslut	Förtroendeskada	1	4	4	Till internkontrollplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Felaktiga beslut	Miljöskada	1	4	4	Till internkontrollplan
Tillstånd, tillsyn/kontroll	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	3	6	Endast riskanalys
Brandskyddskontroll enl 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, skadeståndskrav	3	3	9	Till internkontrollplan
Kompetensförsörjning	Bemanning och adekvat kompetens	Hög personalomsättning	Svårigheter att rekrytera	3	2	6	Endast riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kommentar
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls inte	Arbetsförhindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande för RG som arbetsgivare	2	3	6	Till internkontrollplan
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 bristfällig/ingen introduktion.	Arbetsplatsolycka/personskada	2	4	8	Till internkontrollplan
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte förvaltningsövergripande introduktion.	Skadat arbetsgivarvarumärke	3	3	9	Endast riskanalys

### 3. Internkontrollplan 2025

Utifrån riskanalysen prioriteras och bestäms vilka åtgärder som ska vidtas och vilka uppföljande kontroller som ska göras. I nedanstående matris redovisas dessa i nedanstående internkontrollplan.

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	Förtroendeskada	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)	Skadeavhjälpanse insats	Akuta skadebegränsande insatser påbörjas inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen	Förtroendeskada	9	Räddningschef	Statistik vid bokslut
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs inom ramavtal	Skadestånd, förtroendeskada	9	Ekonomichef	Stickprov
Anställning	Bisyslor	Bisyslor anmäls enligt rutin	Förtroendeskada, arbetsförhindrande	6	HR-chef	Fråga till förvaltningens chefer
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får introduktion.	Arbetsplatsolycka/personskada	8	HR-chef	Frågor till enhetschefer