

Listan nedan är från internkontrollworkshop som gjordes inför 2025.

Inför nämnd 15 oktober - fundera på om vi bör korrigera konsekvens/sannolikhet och/eller lägga till/ta bort risker.

Nr.	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Total	Kommentar
14	Kontaminering dricksvatten (bristande rutiner/olyckor/sabotage/grundvattenpåverkan)	4	3	12	Risk för inläckage om ledningsnätet blir trycklöst. Ofta bli en del av ledningen trycklös vid vattenläcka. Större risk för sabotage osv.
12	Miljöfarligt utsläpp (t ex bräddning avloppsvatten, kemikalier)	3	3	9	Det räcker med ett stopp i avlopp för att brädda i pumpstn; miljöaspekten innebär hög konsekvens. Ha med miljö som konsekvens i dialogen med nämnden. (Bräddning = utsläpp av orenat avloppsvatten)
13	Kompetensbrist	3	3	9	Att vi inte kan tillsätta personal för vissa kompetenser kan ha långsiktiga konsekvenser t.ex. på trafiksäkerheten, vattenkvaliteten, osv.
8	Att en person med specialkost får fel kost	4	2	8	I värsta fall dödsfall. Risk för kräkningar, utslag, andningsnöd osv. Pedagogerna inblandade

9	Fallrisk. Att arbeta på höga höjder (t.ex. tak ,stegar) kan leda till fallolyckor om säkerhetsrutiner inte följs.	4	2	8	VA och Fastighet - på tak används skyddslinor osv. finns rutiner för arbeten på stege också. Konsekvensen kan bli mycket hög
10	Tunga lyft: Medarbetare kan skadas om de lyfter tunga föremål på fel sätt.	2	4	8	Tar in mer flytthjälp nu än tidigare
11	Ensamarbete för driftpersonal	4	2	8	Vi har rutiner för arbetsmoment men saker kan inträffa och om man är ute på fält ensam kan konsekvensen bli hög.T.ex. vid arbete med motorsåg/gräsklippare.
7	Ensamarbete för lokalvårdare	3	2	6	Kommer tidigt på morgonen, ofta helt tomt. Ev.hotbild.
1	Risk för matförgiftning i storkök - egenkontroll livsmedel	4	1	4	t.ex. personal som sprider smitta på särskilt boende
2	Verktyg och maskiner: Att arbeta med maskiner, verktyg eller elutrustning kan orsaka skador om de inte hanteras på rätt sätt.	2	2	4	köper in eldrivna maskiner som minskar risken för vibrationsskador

3	Utebliven tömning av hushållsavfall och slam	2	2	4	Entreprenören sköter detta. Om det blir ett driftstopp hamnar belastningen hos vår kundtjänst
4	Kemikalier på städvagnar	2	2	4	Kan inte skydda vagnarna hela tiden. T.ex. på skola/fsk finns risk att det kommer i någon annans händer
5	Arbete i trafikerade miljöer	4	1	4	All personal har APV (arbete på väg)-utbildning
6	Att vi inte uppfyller myndighetskrav	2	2	4	Ev. ekonomisk påverkan

OBS: ekonomiavdelningen har en egen
internkontrollista för ekonomiska kontrollmoment