

## Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: Delår 2026

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment                  | Risk-värde | Acceptabel avvikelse | Konstaterad avvikelse | Förslag på åtgärder                   | Status   | Slutdatum*    |
|----|---------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 1  | Tillsyn LSO   | Antal påbörjade tillsynsärenden |            | 10%                  | 5%                    | Bedömt att vara i fas vid årsskiftet. | Pågående | Räddningschef |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |
|    |               |                                 |            |                      |                       |                                       |          |               |

\*Ansvarig för kontrollmomentet byts ut mot slutdatum när kontrollmomentet är klart.