

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Tillbudsrapportering systemet KIA	Att alla anställda har utbildning och tillgång till systemet KIA.	4	Räddningschef	Uppföljning av genomförda utbildningar.	0-5 procent av anställda kan ha bristande kunskap om tillbudsrapportering.	Sep och Nov	Räddningschef
2	Uppföljning av medicinska kraven i AFS	Rullbandstest	4	Stf Räddningschef	Genomgång av utförda rullbandstest inom 12 månads period	0-5 procent av ej utförda rullbandstest	Sep och Dec	Räddningschef
3	Händelserapport i Daedalos	Kontroll av händelserapporter	3	Stf Räddningschef	Genomgång av inmatning av tider och rätt personal i händelserapport inför lönekörning	0-2 procent av händelserapporter	Varje månad	Räddningschef