

### Bilaga 1 Riskhanterings- och internkontrollplan för Tekniska kontoret

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Risk att räddningstjänsten inte hittar till lekparker när olyckor har inträffat	16	Namnsätta lekparker. Skyltning med GPS-mottagare i lekparker för att underlätta för SOS 112*	Löpande kontroll av skyltning	Enhetschef	Kontroll efter att samtliga skyltar installerats. En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Översvämningsskador orsakade av ökade vattenflöden och klimateffekter.	12	Utredning av skyddsåtgärder, ökad förnyelsetakt i äldre ledningsnät, dimensionera upp ledningsstråk samt fortsatt utbyggnad av fördröjande anläggningar och lösningar i VA-nät.	Stickprovskontroller och löpande åtgärder	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

\* Skyltning med GPS-koordinater är ett effektivt sätt att säkerställa att räddningstjänsten/polis hittar till rätt plats vid nödsamtal. Lekparker har inga adresser utan endast namn som inte anger exakt position. I övrigt håller alla lekplatser lagenlig och godkänd EU-standard för att minimera risken för olycksfall. Besiktning sker årligen.

<b>Risk utifrån mål/uppdrag</b>	<b>Risk-nivå</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Kontrollinsatser</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Frekvens och rapportering</b>
Leverans av otjänligt vatten	4	Ökad förnysetakt av ledningsnät	Stickprovskontroller och löpande åtgärder	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Avbrott i vattenleveranserna	8	Bevaka/samråda om förbättringsåtgärder	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter	12	Jourtelefon för händelser som inträffar på nätter/helger. Skador ska åtgärdas senast fem timmar efter att skadan rapporterats.	Fysiskt okulär besiktning	Enhetschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Avbrott i avledning av spillvatten från kommunen	12	Samråd med Nacka respektive Stockholm Vatten och Avfall AB rörande nödvändiga reinvesteringar och upprustningsåtgärder på befintliga ledningar.	Stickprovskontroller och löpande samråd	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

