



Internkontrollplan 2019

Jävsnämnden



Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------|---|
| 1 Risker mot målen..... | 3 |
| 2 Övriga riskområden..... | 3 |

1 Risker mot målen

| Perspektiv | Strategiskt nämnd/bolagsmål | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig | Periodicitet |
|---------------------|--|--|--|-----------|------------------|---|----------|--------------|
| Invånare och kunder | Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord | ■ Risk för att ärenden hanteras i fel nämnd eller att delegationsbeslut rapporteras till fel nämnd | Handläggare vid samhällsbyggnad Gävle handlägger ärenden på uppdrag av såväl Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden. Handläggarna måste vara väl införstådda i på vilken nämnds uppdrag de agerar inom respektive ärende. | | Stickprov | Kontroll av anmälningssärenden till jävsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden. | | År |

2 Övriga riskområden