



Risicanalys Internkontroll 2019

Jävsnämnden



Innehållsförteckning

1 Risker mot målen	3
2 Övriga riskområden	5

1 Risker mot målen

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
Invånare och kunder	Invånare och kunder har stort förtroende för Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt ta del av och engagera sig i vår verksamhet							
	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.					Ja
		■ Dokumenthanteringsplanen	Dokumenthanteringsplanen innehåller bestämmelser om hur nämndens allmänna handlingar hanteras. Då nämnden skapar och äger handlingar inom två förvaltningar ökar risken för fel.					

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
			Frågan om hantering av handlingar ska också särskilt belysas vid omorganisationer. Om inte dokumenthanteringsplanen följs kan det leda till mindre rättssäkerhet, bristande arkivering, minskat förtroende från medborgarna samt sämre insyn.					
		■	Bokföring/redovisning av kostnader					
		■	Jäv och mutor	Följs inte regelverket skadas verksamhetens förtroende.				
	Invånare och kunder uppfattar Gävle som en trygg, tillgänglig och välskött kommun.							
Medarbetare								
Hållbar tillväxt	Samhällsbyggnad Gävle har en samordnad ärendehantering som underlättar för företagare, ger en god							

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	plan- och markberedskap och skapar tillväxt.							
	Samhällsbyggnad Gävle säkrar hållbar miljö med renare mark, luft och vatten							
	Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.	<ul style="list-style-type: none"> Serviceåtaganden 	Serviceåtaganden har fastställts av samhällsbyggnadsnämnden även för de ärendetyper som handläggs av jävsnämnden. Om serviceåtaganden inte följs skadar detta förtroendet för verksamheten.					
Ekonomi	Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling							

2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering							

Riskområde	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontroll plan
Efterlevnad av externa och interna regelverk							