

Uppföljning internkontroll (Jävsnämnden)

Perspektiv	Strategiskt nämnd/ bolagsmål	Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
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	Stickprov	● Ingen avvikelse	2019-02-04 Kontroll av anmälningsärenden till jävsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden. Handläggarna på Samhällsbyggnad är väl införstådda inom vilken nämnds uppdrag som de agerar. Tydliga instruktioner till nyanställda samt påminnelser som står inskrivna i beslutsmallarna säkerställer detta	✓ Kontroll av delegationsbeslut