



Internkontrollplan 2020

Jävsnämnden



Innehållsförteckning

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

1 Risker mot målen

Perspektiv & Processer	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	■ Jäv och mutor	Följs inte regelverket skadas verksamhetens förtroende.	1	Att fakturor och andra ekonomiska förehavanden kopplade till nämnden har fattats av behörig attestant		Filip Henriksen	År
	Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part	■ Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden		8	Genomgång av delegationsbeslut fattade av tjänstemän på sektor Livsmiljö för jävsnämndens räkning		Filip Henriksen	År

2 Övriga riskområden