



# Risicanalys Internkontroll 2020

---

Jävsnämnden



## Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
2 Övriga riskområden.....	4

## 1 Risker mot målen

Perspektiv & Processer	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
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.	Mycket effektiva	1. Mycket låg	1. Försumbar	1	Ja
	Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part	■ Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden		Måttligt effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja
Medarbetare								
Hållbar tillväxt	Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.							
Ekonomi	Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling							

## 2 Övriga riskområden

<b>Riskområde</b>	<b>Risker</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Bedömning av befintliga kontroller</b>	<b>Sannolikhet</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Riskenivå</b>	<b>Till internkontroll plan</b>
Finansiell rapportering							
Efterlevnad av externa och interna regelverk							