



Risicanalys Internkontroll 2021

Jävsnämnden

Innehållsförteckning

1 Riskanalys	3
1.1 Finansiell rapportering.....	3
1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk	3
1.3 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord	3
1.4 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part.....	3

1 Riskanalys

1.1 Finansiell rapportering

1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

1.3 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord

Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
■ Jäv och mutor	Följs inte regelverket skadas verksamhetens förtroende.	Måttligt effektiva	2. Låg	2. Liten	4	

Det finns en risk att nämnden inte har tillräckligt bra kompetens för att fatta kvalificerade beslut. En utbildningsinsats i syfte att få en högre förståelse av nämndens uppdrag planeras för år 2022.

1.4 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part

Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
■ Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden		Mycket effektiva	2. Låg	3. Medelstor	6	Ja