



Internkontroll, beskrivning och plan

Jävsnämnden

Innehållsförteckning

1 Styrning och kontrollmiljö	3
2 Riskvärdering.....	4
3 Kontrollaktiviteter	6
3.1 Efterlevnad av externa och interna regelverk	6
4 Information och kommunikation	7
5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning.....	7

1 Styrning och kontrollmiljö

Styrdokument

Mål	
En effektiv och ändamålsenlig verksamhet	Jävsnämnden följer de styrdokument uppsatta av kommunfullmäktige.
Efterlevnad av interna och externa regelverk	Hög efterlevnad av delegationsordningen
Tillförlitlig rapportering	De beslut som tas för jävsnämndens räkning rapporteras alltid.

Processer

Kärnprocesser	Sektor livsmiljö i form av avdelning för miljö och hälsa och bygglovsenheten tar emot de initiativ som kommer från kommunen och övriga intressenter som har ett behov av ett ställningstagande från jävsnämnden.
Stödprocesser	
Ledningsprocesser	

Sektor livsmiljö i form av avdelning för miljö och hälsa och bygglovsenheten tar emot de initiativ som kommer från kommunen och övriga intressenter som har ett behov av ett ställningstagande från jävsnämnden.

Systemstöd

De övergripande handlingar som nämndens olika beslut utgår ifrån finns i Jävsnämndens diarium, som använder sig av systemstödet Platina. De underliggande systemen är samma system som samhällsbyggnadsnämnden använder sig av i sin handläggning gällande bygglovsfrågor och miljö och hälsa frågor.

Organisation

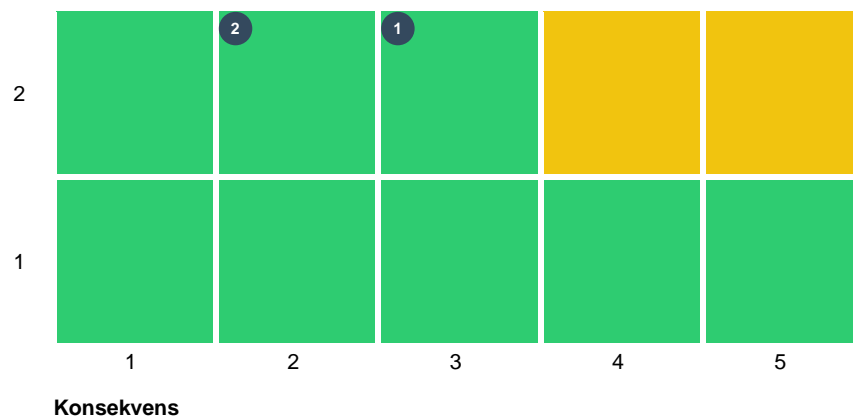
Mål	Organisationsstruktur
En effektiv och ändamålsenlig verksamhet	
Efterlevnad av externa regelverk	

Tillförlitlig rapportering	
Mål	Kompetens
En effektiv och ändamålsenlig verksamhet	
Efterlevnad av externa regelverk	
Tillförlitlig rapportering	
Ansvarsskyldighet och påföljder	
Finns det någon struktur för vad som sker när en anställd missköter sina arbetsuppgifter? Eller gör något olagligt?	
Integritet och etiska värderingar	
Finns riktlinjer för etiskt beteende? Är de kommunicerade till medarbetarna?	
Hur hanteras avsteg från riktlinjerna?	

2 Riskvärdering



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar



2 Låg | Totalt: 2

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenr	Riskenivå
Efterlevnad av externa och interna regelverk	■ Att inte delegationsbeslut anmäls till nämnd	2	4
Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord	Jäv och mutor		
Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part	■ Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden	1	6

Beskrivning av arbetet med riskvärdering

3 Kontrollaktiviteter

Identifiera och utforma kontrollaktiviteter

Idag görs kontroller på att det är rätt delegat som tar besluten. Särskilda stickprovskontroller kommer att föreslås hanteras av tjänsteperson på styrning och stöd.

Identifiera och utforma generella IT-kontroller

3.1 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■	Att inte delegationsbeslut anmäls till nämnd	4				

4 Information och kommunikation

Använda relevant information

Struktur och rutiner för intern kommunikation

Struktur och rutiner för extern kommunikation

5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning

Genomför löpande och separata utvärderingar

Komponent	
Styrning och kontrollmiljö	
Riskvärdering	
Kontrollaktiviteter	
Information och kommunikation	

Identifiera och kommunicera brister

Komponent	
Styrning och kontrollmiljö	
Riskvärdering	
Kontrollaktiviteter	
Information och kommunikation	