



# **Internkontroll, beskrivning och plan, 2025**

---

Jävsnämnden



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Styrning och kontrollmiljö .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Riskvärdering.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Kontrollaktiviteter .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Information och kommunikation .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning.....</b>	<b>5</b>

## 1 Styrning och kontrollmiljö

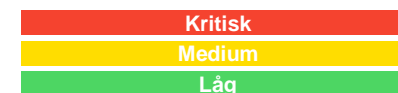
Styrdokument

Processer

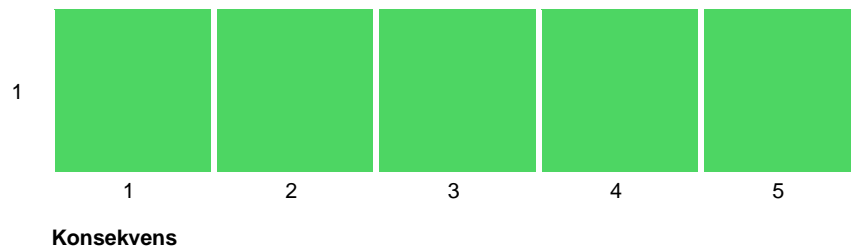
Systemstöd

Organisation

## 2 Riskvärdering



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



Risk- eller Målområde	Risker	Riskenr	Riskenivå
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	Att beslut fattas på delegation där inte beslutanderätten har delegerats	1	
Efterlevnad av externa och interna regelverk	Att inte delegationsbeslut anmäls till nämnd	2	
Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord	Jäv och mutor	3	
Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part	Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden	4	

Beskrivning av arbetet med riskvärdering

### 3 Kontrollaktiviteter

#### **Identifiera och utforma kontrollaktiviteter**

Avstämning har gjorts med administrativ personal på enheterna på bygglov och miljö och hälsa. Årliga kontroller planeras att göra för att identifiera eventuella risker som kan uppstå.

#### **Identifiera och utforma generella IT-kontroller**

Vid de årliga kontrollerna kan ett eventuellt behov framkomma för att utforma en särskild generell It-kontroll. Bedömning av behov görs i samband med dessa kontroller.

### **4 Information och kommunikation**

#### **Använda relevant information**

Jävsnämndens ansvarsområde är begränsat. Samtliga stratsys rapporter planeras att beredas och beslutas av nämnd. I övrigt anses nuvarande kommunikation vara tillräcklig.

#### **Struktur och rutiner för intern kommunikation**

#### **Struktur och rutiner för extern kommunikation**

### **5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning**

#### **Genomför löpande och separata utvärderingar**

De utvärderingar och uppföljningar som görs ligger inom ramen för nämndsberedningar.

#### **Identifiera och kommunicera brister**