










Sammanställning risker - Min enhet - 2020 (Miljö- och byggnämnden)

Processer/rutiner	Risker	Skapad av	Riskkategori	Kontrollaktiviteter	Uppföljning
Otillbörlig påverkan på myndighetsutövning	 Lagefterlevnad, likabehandling och rättssäkerhet sätts ur spel	Miljö- och byggnämnden	Lagefterlevnad 	Utbildning i jäv och opartiskhet, mutor och bestickning. Hur Internutbildning När 1 gång per år Vem kontrollerar EC Miljö och Bygg Hur dokumenteras kontrollen Kallelse till nämnden	 Uppföljning av kallelse.
				Uppföljning och analys om otillbörlig påverkan har skett Hur Uppföljning och analys om otillbörlig påverkan har skett genom att lyfta frågan i presidie och nämnd. Dialog om roller, förhållningsätt och arbetssätt. När Två gånger per år i presidie och nämnd. Vem kontrollerar EC Miljö och Bygg Hur dokumenteras kontrollen I kallelsen, uppföljning av intern kontrollplan	 Uppföljning av kallelse
Lagkrav	 Att nämnden inte beslutar i ärenden enligt gällande lagstiftning.	Miljö- och byggnämnden	Lagefterlevnad 		
Verksamhetsansvar	 Att förutsättningar inte finns för att bedriva myndighetsutövning inom nämndens verksamhetsområde.	Miljö- och byggnämnden	Strategisk 	Att beslut om behovsutredning och tillsynsplaner är fattade och resurser äskade hos kommunstyrelsen. Tydlig prioritering utifrån politiska målsättningar. Hur Beslut fattas. När Årligen Vem kontrollerar EC Miljö och Bygg Hur dokumenteras kontrollen Nämndens protokoll	 Granskning av protokoll.