

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttolista 2018

Område	Process		Risکاناليس	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värde		Skall kontrollmoment kopplas till?	Kontrollerad 2017 Ja/Nej
Ekonomi	Representation	Kommunövergripande, Nämnd/förvaltning	Representation redovisas inte med syfte och deltagare.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Gul	Ja	Ja
	Direktupphandling	Nämnd/förvaltning	Vid direktupphandling av vara eller tjänst överstigande en kostnad av 20 000 kronor har inte tre leverantörer tillfrågats.	2. Mindre sannolik	1. Lindrig	2	Grön		Nej
	Inköp	Nämnd/förvaltning	Ramavtal utnyttjas inte trots att det finns.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Gul	Ja	Nej
	Beslutsattest	Nämnd/förvaltning	Beslutsattestant attesterar egna kostnader.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Gul	Ja	Ja
Verksamhet	Fakturering	Nämnd/förvaltning	Fakturering sker inte enligt fastställd taxa.	2. Mindre sannolik	1. Lindrig	2	Grön		Nej
			Extra offentlig kontroll faktureras inte inom tre månader.	3. Möjlig	1. Lindrig	3	Grön		Nej
	Avtal	Nämnd/förvaltning	Avtal skrivs inte under av behörig enligt delegationsordningen.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Gul		Ja
	Beslut	Nämnd/förvaltning	Beslutet har inte laglig grund.	2. Mindre sannolik	2. Mindre kännbar	4	Grön		Nej
			Beslut fattas inte i enlighet med delegationsordningen.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Gul	Ja	Ja
			Förslag till myndighetsbeslut som skrivs fram till nämnden är motiverade på annan grund än lag och förordning.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Gul		Nej
	Delegationsordning	Nämnd/förvaltning	Delegationsordningen är inte aktuell med avseende på laghänvisningar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Gul	Ja	Nej
	Planerad tillsyn och kontroll	Nämnd/förvaltning	All planerad tillsyn och kontroll enligt lagstiftning genomförs inte.	4. Sannolik	2. Mindre kännbar	8	Gul	Ja	Ja
Handläggning av ärenden	Nämnd/förvaltning	Handläggning av ärenden drar ut på tiden för att handläggaren slutar och ny inte utsetts.	3. Möjlig	1. Lindrig	3	Grön		Nej	
Personal	Systematiskt arbetsmiljöarbete, stress		Upplevd stress leder till ohälsa.	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Röd	Ja	Nej
Administration	Registrering av beslut	Nämnd/förvaltning	Expediering av beslut görs inte.	2. Mindre sannolik	2. Mindre kännbar	4	Grön		Nej
	Originalhandlingar	Nämnd/förvaltning	Originalhandlingar (papper eller digitalt) förvaras inte säkert.	2. Mindre sannolik	1. Lindrig	2	Grön		Nej
	Avtal	Nämnd/förvaltning	Avtal registreras inte som beslut i systemet.	2. Mindre sannolik	2. Mindre kännbar	4	Grön		Nej
	Underskattad tidsåtgång	Nämnd/förvaltning	Felaktigt beräkningsunderlag för faktura, underskattad tid.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Gul		Nej
	Utlämning av handling	Nämnd/förvaltning	Sekreteressbelagd handling lämnas ut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Gul	Ja	Nej
			Utlämnande av allmän handling sker inte skyndsamt.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Gul		Nej
	Registrering av inkommen handling	Nämnd/förvaltning	Registrering av inkomna handlingar görs inte skyndsamt.	4. Sannolik	2. Mindre kännbar	8	Gul		Nej
		Handlingar till en personlig brevlåda registreras inte i systemen.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Gul		Nej	
Arkivering	Nämnd/förvaltning	Att handlingar i akten för avslutade ärenden inte överensstämmer med registrerade handlingar i ärendehanteringssystemet.	4. Sannolik	1. Lindrig	4	Grön	Gäller enbart ärenden före 2017-03-01	Ja	
Kvalitet	Beslut	Nämnd/förvaltning	Beslut fattas inte inom viss tid enligt nämndens mål.	4. Sannolik	1. Lindrig	4	Grön	Ja	Ja
	Information	Nämnd/förvaltning	Felaktig information till invånare och företagare finns på hemsidan.	3. Möjlig	1. Lindrig	3	Grön		Ja