

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttolista internkontroll 2019

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollrad 2018	Kontrollrad 2019
Arkivering	Att handlingar i akten för avslutade ärenden inte överensstämmer med registrerade handlingar i ärendehanteringssystemet.	4. Sannolik	1. Lindrig	4	Ja	Nej
Utlämning av handling	Sekretessbelagd handling lämnas ut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja	Ja
Beslutsattest	Beslutsattestant attesterar egna kostnader.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Ja	Ja
Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år.	Ingångna avtal ska följas upp	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Ja	Ja
Inköp	Ramavtal utnyttjas inte trots att det finns.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Ja	Ja
Regler om mutor och representation	Regler om mutor och representation ska tas upp på arbetsplatsträff	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Ja	Ja
Representation	Representation redovisas inte med syfte och deltagare.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6	Ja	Ja
Systematiskt arbetsmiljöarbete, stress	Stress	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Ja	Ja
Avtal	Avtal skrivs inte under av behörig enligt delegationsordningen.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	4	Nej	Nej
Beslut	Beslut fattas inte inom viss tid enligt nämndens mål.	4. Sannolik	1. Lindrig	4	Ja	Ja
Delegationsordning	Delegationsordningen är inte aktuell med avseende på laghänvisningar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Ja	Ja
Planerad tillsyn och kontroll	All planerad tillsyn och kontroll enligt lagstiftning genomförs inte.	4. Sannolik	2. Mindre kännbar	8	Ja	Ja