

Miljö- och hälsoskydds nämndens internkontrollplan 2019

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värde
Representation	Representation redovisas inte med syfte och deltagare.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6
Beslutsattest	Beslutsattestant attesterar egna kostnader.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6
Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år.	Ingångna avtal ska följas upp	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
Inköp	Ramavtal utnyttjas inte trots att det finns.	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6
Regler om mutor och representation	Regler om mutor och representation ska tas upp på arbetsplatsträff	3. Möjlig	2. Mindre kännbar	6
Beslut	Beslut fattas inte inom viss tid enligt nämndens mål.	4. Sannolik	1. Lindrig	4
Delegationsordning	Delegationsordningen är inte aktuell med avseende på laghänvisningar.	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Planerad tillsyn och kontroll	All planerad tillsyn och kontroll enligt lagstiftning genomförs inte.	4. Sannolik	2. Mindre kännbar	8
Utlämning av handling	Sekretessbelagd handling lämnas ut.	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Systematiskt arbetsmiljöarbete, stress	Stress	4. Sannolik	3. Kännbar	12