

Konsekvens avser personskada, ekonomisk skada och/eller verksamhetskada
Sannolikhet avser sannolikheten att händelsen inträffar.

KONSEKvens (1-5)
5-Mycket allvarlig
4-Allvarlig
3-Kännbar
2-Lindrig
1-Försumbar
SANNOLIKHET (1-5)

Kontrollområde
Delegationsordning
Delegationsordning
Delegationsordning / Reglemente
Reglemente

Kontroll- och tillsynsplaner
Rutiner

Eftersom inga hot/risk med konsekvens/sannolikhetsvärde med 12 eller högre finns, följs inga risker upp. Vissa riskmoment följs upp i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5
1-Osannolik	2-Mindre sannolik	3-Möjlig	4-Sannolik	5-Mycket sannolik

Hot/risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde
Återrapporterade delegationsbeslut stämmer inte med reglemente och delegationsordning och beslutet hänvisar inte till gällande lagstiftning.	5	2	10
Delegationsbeslut återrapporteras inte.	3	2	6
Beslut som är jävsgrundande tas felaktigt i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte i Jävsnämnden.	4	2	8
Okunskap eller otydlighet om vilken nämnd som har ansvaret, Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden eller Jävsnämnden.	3	2	6

Verksamheterna arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner.	3	2	6
Myndighetsutövningen sker inte, på ett för kommunen på ett rättssäkert sätt.	5	2	10

Kontrollområde	Hot/risk	Risk- värde	Kontrollmoment	Metod	Frekvens/ Tidpunkt	Ansvarig	Genomförda kontroller	Upptäckta avvikelser	Vidtagna eller planerade åtgärder