

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSMYNDIGHETEN
Miljö-Bygg-Vattenenheten

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Intern kontroll 2020: Risk- och väsentlighetsanalys

Förslag till beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Intern kontrollplan för 2020 antas.

Ärendebeskrivning

Tillstånds- och tillsynsnämndens interna kontrollplan för 2020 omfattar granskningsområden som bl.a. har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika sektorer tagit fram. Risk- och väsentlighetsanalysen har tagits fram genom att diskutera:

- Vad händer i omvärlden och inom kommunen som kan påverka kommunens tillgångar, arbetssätt och förmåga att nå mål?
- Vilka organisatoriska förändringar sker och hur kan de påverka kommunens effektivitet och resultatförmåga?
- Vilka nya lagar träder i kraft och vad är kommunens förutsättningar till efterlevnad?

I risk- och väsentlighetsanalysen har granskningsområdena rangordnats utifrån en tregradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att ta sannolikheten x konsekvensen. I risk- och väsentlighetsanalysen motiveras granskningsområdena samt sannolikheten och konsekvensen av att de inträffar.

Gunilla D Skog
Tf. Miljö- och byggchef

Beslutsunderlag

TjänsteskrivelseinternkontrollplanTTN2020.docx

TILLSTÄNDS- OCH TILLSYNSMYNDIGHETEN
Miljö-Bygg-Vattenenheten

FÖRSLAGTTN interna kontrollplan 2020.docx
Tjänsteskrivelse om risk och väsentlighetsanalysen
Risk och väsentlighetsanalys 2019. Daterad 190906.docx