



Miljö- och byggnämndens riskanalys och internkontrollplan 2026

Fastställd av miljö- och byggnämnden
Framtagen av teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2026-03-30
Gäller 2026
Ärendenr MBN 2025/1609
Version [1.0]

Miljö- och byggnämndens riskanalys och internkontrollplan 2026

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Riskanalys.....	3
2. Riskanalys.....	4
3. Internkontrollplan 2026	7

1. Inledning

Kommunallagens 6 kap 6 § reglerar nämndernas ansvar för internkontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god internkontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. Internkontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och att vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar utformas.

Enligt regionens riktlinjer för internkontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av internkontrollen. Utgångspunkten är genomförd riskanalys och avvägning mellan kostnad och nytta. Planen för uppföljningen av internkontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd.

Internkontrollen ska inte ses som ett eget system utan en integrerad del av kvalitetsarbetet.

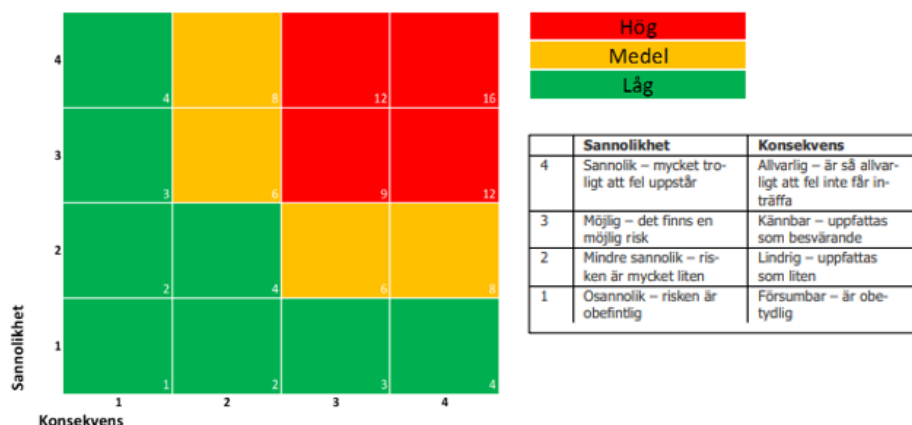
1.1 Uppdrag

Miljö- och byggnämnden ansvarar för den goda livsmiljön på Gotland. Genom att hantera frågor om mark och exploatering, geografisk information, översikts- och detaljplaner, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelsinspektion och alkoholtillstånd på ett rättssäkert och förtroendeingivande sätt skapas förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom regionen. Tillsammans med regionstyrelsen och tekniska nämnden arbetar miljö- och byggnämnden med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess på Gotland som möter våra boendes, besökares och företagares behov idag och i framtiden.

1.2 Riskanalys

Utgångspunkten för den internkontrollplanen är en risk- och konsekvensanalys. Bedömning görs av risk utifrån sannolikhet att den inträffar och konsekvens om så sker. Detta genererar ett riskvärde som möjliggör prioritering av risker. Utifrån resultatet av risk- och konsekvensanalysen väljs de mest väsentliga processerna/rutinerna som ska granskas under 2025, vilket resulterar i en internkontrollplan.

Bilden nedan visar hur sannolikhet och konsekvens bedöms.



2. Riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs utanför ramavtal och regionen kan bli skadeståndsskyldig	Överklagan av felaktiga inköp. Skadat förtroende	3	2	4	Endast riskanalys
Ekonomiska transaktioner	Förtroendekänsliga poster	Förtroendekänsliga poster hanteras inte enligt regelverk	Förtroendeskada	3	2	6	Till internkontrollplan
Riktlinjer för attest	Ekonomi	Attest utförs av obehörig person	Avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens tillgångar	3	2	6	Endast riskanalys
Nämndprocess	Tillgängliggörande av beslutsunderlag till nämnd	Politiker i nämnden får inte beslutsunderlagen i tid	Politiker kan inte fatta välgrundade beslut	2	3	6	Endast riskanalys
Nämndprocess	Remissers hantering i W3D3	Hanteras felaktigt, följer inte informationshanteringsplanen	Nämnden får inte kännedom och kan inte fatta beslut	3	2	6	Endast riskanalys
Nämndprocess	Beslut enligt delegation	Beslut tas utan delegation	Ogiltigt beslut	2	4	8	Till internkontrollplan
Delegationsbeslut	Anmälning av delegationsbeslut till nämnd	Beslut som ska anmälas till nämnden anmäls inte	Information om delegationsbeslut når inte allmänheten korrekt.	3	2	6	Endast riskanalys
GDPR och informationssäkerhet	Behandling av personuppgifter	Personuppgifter behandlas på ett ovarsamt sätt, t ex genom att extra skyddsvärda/känsliga personuppgifter skickas via okrypterad e-post	Personuppgiftsincident	3	3	9	Till internkontrollplan
GDPR och informationssäkerhet	Utlämnande av allmän handling och publicering av information	Handlingar med sekretessbelagda uppgifter lämnas ut eller publiceras omaskerade	Allvarlig personuppgiftsincident, sekretessbrott	3	3	9	Endast riskanalys
Kompetensförsörjning	Bemannning och adekvat kompetens	Hög personalomsättning	Svårigheter att rekrytera	3	3	9	Endast riskanalys
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls inte	Arbetsförhindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande för RG som arbetsgivare	2	3	6	Endast riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får bristfällighet/ingen introduktion.	Hög personalomsättning	2	2	4	Endast riskanalys
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte introduktion.	Lägre effektivitet	2	2	4	Endast riskanalys
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får inte introduktion.	Skadat arbetsgivarvarumärke	2	3	6	Endast riskanalys
Tillsyn miljö- och hälsoskydd	Myndighetsutövning	Felaktigt lagstöd/beslut med felaktig grund	Skadeståndskrav	2	2	4	Endast riskanalys
Tillstånd miljö- och hälsoskydd	Myndighetsutövning	Överklagan	Förtroendeskada	2	3	6	Till internkontrollplan
Tillstånd, tillsyn/kontroll miljö- och hälsoskydd	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys
Delegationsbeslut, livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Vi tar beslut som vi inte får ta enligt delegationsordning	Beslutet är ogiltigt	1	3	3	Endast riskanalys
Tillsyn/kontroll livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Felaktigt lagstöd/beslut med felaktig grund	Beslutet är ogiltigt	2	3	6	Endast riskanalys
Tillstånd och tillsyn/kontroll, livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Överklagan	Förtroendeskada	2	4	8	Till internkontrollplan
Tillstånd och tillsyn/kontroll, livsmedel och alkohol	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys
Detaljplanprocessen	Fakturerings	Utebliven eller felaktig fakturerings i detaljplanarbetet leder till obalans i budgeten och oförutsägbarhet för sökanden	Kan leda till sämre ekonomi för enheten och bristande förtroende från sökanden	1	3	3	Endast riskanalys
Detaljplanprocessen	Kvalitetsgranskning	Att kvalitetsgranskning uteblir eller blir bristfälligt utfört. Detaljplaner som inte är ordentligt förarbetade riskerar att skapa problem i genomförandeskedet.	Genomförande av detaljplan kan försvåras eller omöjliggöras som t.ex. vid processerna för fastighetsbildning och bygglov. Kan även bli svårt för ledamöter i nämnden att förstå handlingar inför beslut	2	3	6	Endast riskanalys
Detaljplaneprocessen	Kontroll av system och rutiner. Risk att inte uppfylla strävansmål för detaljplaner	Kan leda till att tidplanerna blir utdragna	Besvikna byggaktörer, ökade kostnader i projekten eller att förändrade tidplaner inte tillräckligt tydligt kommunicerats med byggaktörer i avstämningar eller genom återkoppling	2	2	4	Endast riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Detaljplaneprocessen	Kommunikation	Kommunikationsbrist i detaljplaneprocessen.	Kan leda till onödigt arbete verksamheten och intressenter. Kan leda till förtroendeskada samt ekonomisk skada.	2	3	6	Endast riskanalys
Detaljplaneprocessen	Prioriteringar	Avvikande från politiskt beslutad prioriteringsmodell	Förtroendeskada samt konsekvenser för projekt.	1	4	4	Endast riskanalys
GIS	Karttjänster	Inaktuella data leder till felaktiga beslut	Förtroendeskada	2	2	4	Endast riskanalys.
GIS	Karttjänster	Inaktuella data leder till felaktiga beslut	Skadeståndskrav	1	3	3	Endast riskanalys
GIS	Karttjänster	Inaktuella data kan leda till fördröjning av interna processer	Tidsplanering i andra processer håller inte. Ökade kostnader.	2	3	6	Endast riskanalys
Adressättning	Myndighetsutövning	Intern information brister	Kund får ingen adress och kan inte skriva sig på Gotland	2	3	6	Endast riskanalys
Mätning	Utstakning	Fel i utstakning	Skadeståndskrav	1	3	3	Endast riskanalys
Bygglov	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/ogiltiga	Skadeståndskrav	2	3	6	Till internkontrollplan
Bygglov	Myndighetsutövning	Överklagan	Ökad arbetstidsåtgång	2	2	4	Endast riskanalys
Bygglov	Myndighetsutövning	Överklagan	Förtroendeskada	2	3	6	Till internkontrollplan
Tillsyn av olovlig åtgärd	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/felaktiga	Skadeståndskrav	2	3	6	Till internkontrollplan
Tillsyn av olovlig åtgärd	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/felaktiga	Förtroendeskada	2	3	6	Endast riskanalys
Tillstånd, tillsyn/kontroll, avd. bygglov	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys

3. Internkontrollplan 2026

PROCESS/RUTIN	OMRÅDE	KONTROLLMÅL	RISKBESKRIVNING	RISKVÄRDE	KONTROLLANSVAR	METOD
Ekonomiska transaktioner	Förtroendekänsliga poster	Förtroendekänsliga poster hanteras enligt regelverk	Förtroendeskada	6	Ekonomichef	Stickprov
Nämndprocess	Delegationsbeslut	Beslut tas enligt delegation	Förtroendeskada	8	Nämndsekreterare	Stickprov
GDPR och informationssäkerhet	Behandling av personuppgifter	Korrekt behandling av personuppgifter	Personuppgiftsincident	9	GDPR-ansvarig	Stickprov
Bygglov	Myndighetsutövning	Myndighetsutövning sker enligt regelverk	Skadeståndskrav	6	Verksamhetens avdelningschef	Stickprov
Bygglov	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	6	Verksamhetens avdelningschef	Granskning av överklaganden
Tillsyn av olovlig åtgärd	Myndighetsutövning	Myndighetsutövning sker enligt regelverk	Skadeståndskrav	6	Verksamhetens avdelningschef	Stickprov
Miljö- och hälsoskydd, tillstånd	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	6	Verksamhetens avdelningschef	Granskning av överklaganden
Livsmedel och alkohol, tillstånd och tillsyn/kontroll	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	8	Verksamhetens avdelningschef	Granskning av överklaganden