



RAPPORT

# Miljö- och byggnämndens riskanalys och internkontrollplan 2025

**Fastställd av** miljö- och byggnämnden  
**Framtagen av** samhällsbyggnadsförvaltningen  
**Datum** [Beslut/Publiceringsdatum]  
**Gäller** 2025  
**Ärendenr** MBN 2024/2296  
**Version** [1.0]

# Miljö- och byggnämndens riskanalys och internkontrollplan 2025

## Innehåll

<b>1. Inledning .....</b>	<b>3</b>
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Riskanalys.....	3
<b>2. Riskanalys.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Internkontrollplan 2025 .....</b>	<b>8</b>

## 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.

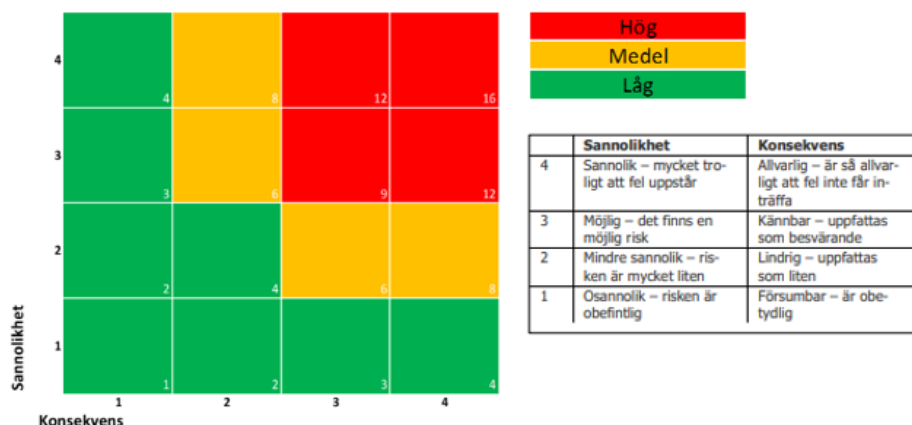
### 1.1 Uppdrag

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 företagens 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	6	Endast riskanalys
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs utanför ramavtal och regionen kan bli skadeståndsskyldig	Skadeståndskrav	3	2	6	Till internkontrollplan
Ekonomiska transaktioner	Förtroendekänsliga poster	Förtroendekänsliga poster hanteras inte enligt regelverk	Förtroendeskada	3	2	6	Till internkontrollplan
Tillgängliggörande av beslutsunderlag till nämnd	Publicering på Meetings	Politiker i nämnden får inte beslutsunderlagen i tid	Politiker kan inte fatta välgrundade beslut	2	3	6	Endast riskanalys
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	Bemanning 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	Till internkontrollplan
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare får bristfällighet/ingen introduktion.	Hög personalomsättning	2	2	4	Endast riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
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	Fakturering	Bristande fakturering. Utebliven eller felaktig fakturering i detaljplanearbete. Budgeten går inte ihop. Fakturering uteblir eller sker vid fel tillfällen eller med felaktiga belopp. Faktureringen blir oförutsägbar 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 utförd. 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

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Detaljplaneprocessen	Kontroller av system och rutiner. Risk att vi inte uppfyller strävansmål för detaljplaner	Kan leda till att tidplanerna blir utdragna	Byggaktörer kan bli besvikna, ökade kostnader i projekten eller att förändrade tidplaner inte tillräckligt tydligt kommunicerats med byggaktörer i avstämningar eller genom återkoppling	3	4	12	Till internkontrollplan
Detaljplaneprocessen	Kommunikation	Kommunikationsbrist i detaljplaneprocessen.	Kan leda till onödigt arbete för planenheten 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	Till internkontrollplan
GIS	Karttjänster	Inaktuell data leder till felaktiga beslut	Förtroendeskada	2	2	4	Endast riskanalys.
GIS	Karttjänster	Inaktuell data leder till felaktiga beslut	Skadeståndskrav	1	3	3	Endast riskanalys
GIS	Karttjänster	Inaktuell data kan leda till fördröjning av interna processer som är beroende av data	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 beslut	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 beslut	Skadeståndskrav	2	3	6	Endast riskanalys
Tillsyn av olovlig åtgärd	Myndighetsutövning	Felaktig myndighetshantering/felaktiga beslut	Förtroendeskada	2	3	6	Endast riskanalys

Process	Område	Vad skulle kunna hända	Effekt av händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Tillstånd, tillsyn/kontroll, avd bygglov	Myndighetsutövning	Medarbetare utsätts för otillåten påverkan	Välfärdsbrottslighet	2	4	8	Endast riskanalys
Redovisning	Redovisningsregler för exploateringsprojekt	Drift och investeringsredovisning förväxlas	Ekonomisk skada	3	2	6	Till internkontrollplan

### 3. Internkontrollplan 2025

PROCESS/ RUTIN	OMRÅDE	KONTROLLMÅL	RISKBESKRIVNING	RISKVÄRDE	KONTROLLANSVAR	METOD
<b>Inköp</b>	Avtal och avtalstroget	Inköp görs inom ramavtal	Skadeståndskrav	6	Ekonomichef	Stickprov
<b>Ekonomiska transaktioner</b>	Förtroendekänsliga poster	Förtroendekänsliga poster hanteras enligt regelverk	Förtroendeskada	6	Ekonomichef	Stickprov
<b>GDPR och informationssäkerhet</b>	Behandling av personuppgifter	Korrekt behandling av personuppgifter	Personuppgiftsincident	9	GDPR-ansvarig	Stickprov
<b>Anställning</b>	Bisysslor	Bisysslor anmäls enligt rutin	Förtroendeskada, arbetsförhindrande	6	HR-chef	Fråga till förvaltningens chefer
<b>Bygglov</b>	Myndighetsutövning	Myndighetsutövning sker enligt regelverk	Skadeståndskrav	6	Avdelningschef bygglov	Stickprov
<b>Bygglov</b>	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	6	Avdelningschef bygglov	Granskning av överklaganden
<b>Miljö- och hälsoskydd, tillstånd</b>	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	6	Avdelningschef miljö och livsmedel	Granskning av överklaganden
<b>Livsmedel och alkohol, tillstånd och tillsyn/kontroll</b>	Myndighetsutövning	Överklagade beslut är korrekta.	Förtroendeskada	8	Avdelningschef miljö och livsmedel	Granskning av överklaganden
<b>Detaljplanprocessen</b>	System och rutiner	Tidplaner hålls	Ekonomisk skada, förtroendeskada	12	Avdelningschef planering och GI	Uppföljning av interna tidplaner
<b>Detaljplanprocessen</b>	Prioriteringar	Prioriteringsmodellen för detaljplan följs	Förtroendeskada	4	Avdelningschef planering och GI	Uppföljning av prioriteringar
<b>Redovisning mark- och exploatering</b>	Redovisningsregler för exploateringsprojekt	Korrekt investeringsredovisning och driftsredovisning	Ekonomisk skada	6	Avdelningschef mark- och exploatering	Stickprov