

## Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Tillsynsnämnden

År: 2026

| ID | Rutin/process           | Kontrollmoment  | Risk-värde | Kontrollansvar      | Kontrollmetod                                      | Acceptabel avvikelse         | Frekvens | Rapport till |
|----|-------------------------|---|------------|---------------------|--|------------------------------|----------|--------------|
| 1  | Tillsynsplan miljöenhet | Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan. | 6          | Bygg- och miljöchef | Fem stickprov.                                     | Ett av fem stickprov.        | December | Kontorschef  |
| 2  | Jäv                     | Att medarbetare inte hamnar i jävsituationer.                 | 9          | Bygg- och miljöchef | Annan handläggare får granska fem tillsynsärenden. | En av fem granskade ärenden. | December | Kontorschef  |