

**Välj förvaltning**  
Emma Angelroth  
Samordnare

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2025-09-14	DNRGS250040

**Driftnämnden Regionservice****Beslutsförslag till politik: Workshop internkontrollplan 2026****Förslag till beslut**

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys för följande risker
  - Xxxxxx
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kontrollpunkter för de risker som får högst resultat i riskanalysen.

**Sammanfattning**

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens internkontrollplan arbetas efter beslut in i nämndens verksamhetsplan.

Vid nämndens sammanträde 24 september genomförs en workshop kring vilka risker som nämnden ser som de största riskerna inom nämndens verksamhetsområde. Riskerna ska sedan riskanalyseras, och utifrån riskanalysen tas ett antal kontrollpunkter fram. Dessa risker och kontrollpunkter blir sedan nämndens internkontrollplan.

## Bakgrund

Diskussionerna från workshopen planeras utgå från ett underlag som bygger på en SWOT-analys som den förvaltningsövergripande ledningsgruppen har genomfört.

Utöver detta underlag kommer nämndens ledamöter och ersättare ha möjlighet att föreslå andra risker som de upplever behöver vara med i nämndens internkontrollplan.

Som resultat efter workshopen förslås nämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys på ett antal risker som nämnden vill ska riskanalyseras utifrån diskussionerna under workshopen. Utifrån riskanalysen föreslås sedan att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på kontrollpunkter för de risker som får högst resultat i riskanalysen.

## Övervägande

I ett kortare ärende behövs rubriken eventuellt inte. I ett längre ärende används avsnittet till att knyta ihop trådarna och för att tydligt visa den bedömning/värdering av som politiken förväntas ta ställning till.

## Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

[Analysstöd på intranätet](#)

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

## Förvaltning

Förvaltningschef  
Titel

Andreas Mattsson  
Förvaltningschef

**Bilaga:**

Underlag inför framtagande av internkontrollplan för Driftnämnd Regionservice 2026 - SWOT-analys

**Styrelsens/nämndens beslut delges**

Expedieras inte.