

Välj förvaltning
Emma Angelroth
Samordnare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-10-15	DNRGS250040

Driftnämnden Regionservice**Beslutsförslag till politik: Beslut om internkontrollplan 2026****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta

- att fastställa förslag till Internkontrollplan 2026
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in internkontrollplanen i Verksamhetsplan 2026.

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 2025 genomfördes en workshop kring vilka risker som nämnden ser som de största riskerna inom nämndens verksamhetsområde. De risker som nämnden prioriterade fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys på. Förvaltningen även i uppdrag att ta fram kontrollpunkter till de risker som bedöms ha högst sammanväg risk, med avseende på sannolikhet och konsekvens.

Förvaltningen har riskanalyserat riskerna och bedömt sannolikhet och konsekvens för respektive risk. Förvaltningen har tagit fram förslag på kontrollpunkter för de risker som bedöms ha högst sammanvägd risk, med avseende på sannolikhet och konsekvens. Riskerna tillsammans med kontrollpunkterna föreslås utgöra nämndens internkontrollplan 2026.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef
Titel

Andreas Mattsson
Förvaltningschef

Bilaga:

- Riskanalys 2026 Regionsservice
- Internkontrollplan 2026 (Regionsservice) - förslag

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte