

Förvaltning
Verksamhetsområde
Susanne Ohlsson
Samordnare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-10-02	DNRGS240013

Driftnämnden Regionservice**Beslutsförslag till politik: Workshop internkontrollplan 2025****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 22 oktober 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.

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser rörande jämställdhet med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef	Andreas Mattsson
Titel	Förvaltningschef

Bilaga:

Underlag SWOT-analys inför nämndens workshop

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte

