

**Regionservice**  
**HR och verksamhetsstöd**  
Daniella Norrgård  
Samordnare

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2024-10-31	DNRGS240013

**Driftnämnden Regionservice****Beslutsförslag till politik: Beslut om internkontrollplan 2025****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- fastställa förslag till Internkontrollplan 2025
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in internkontrollplanen i Verksamhetsplan 2025.

**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 2024 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 2025.

### **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:**

- Riskanalys 2025
- Förslag till Internkontrollplan 2025.

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen.