Regionservice
Susanne Hellsten
Samordnare

Beslutsförslag

Datum 2026-10-27

Diarienummer DNRGS260056

Driftnämnden Regionservice

Beslutsförslag - Beslut om internkontrollplan

Förslag till beslut

1. Driftnämnden Regionservice antar internkontrollplan för 2027 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta in internkontrollplanen i verksamhetsplanen för 2027.

Sammanfattning

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen, som ska säkerställa en ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité.

Vid nämndens sammanträde 23 september 2026 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.

Vid sitt möte 20 oktober beslutade nämnden om vilka risker som skulle tas med i internkontrollplanen utifrån genomförd riskanalys. Förvaltningen har därefter tagit fram förslag på kontrollmoment för dessa risker.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på barn och unga eller på jämställdheten utifrån en persons könstillhörighet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Mattsson
Förvaltningschef

Josefin Alström
HR- och stabschef

Bilaga:
Internkontrollplan 2027

Styrelsens/nämndens beslut delges
Expedieras inte