

Driftnämnden Regionservice

§90

Internkontroll 2023

DNRGS220040

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- notera arbetsutskottets slutliga förslag till Internkontrollplan för 2023.
- nämnden fattar sitt beslut under ärende "Verksamhetsplanering 2023".

Ärendet

I Kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Inför fastställande av Internkontrollplan för 2023 bereder Driftnämnden ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar har genomfört SWOT-analyser som är en del i nämndens beredningsunderlag. Vid nämndens sammanträden i oktober och november gick nämnden igenom samtliga SWOT-analyser och har valt ut ett antal kontrollpunkter för fortsatt diskussion. Vid dagens sammanträde redovisas "Riskanalys med bedömning".

Nämndens slutliga beslut om Internkontrollplan för 2023 fattas under ärende "Verksamhetsplanering 2023".

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- notera arbetsutskottets slutliga förslag till Internkontrollplan för 2023.
- nämnden fattar sitt beslut under ärende "Verksamhetsplanering 2023".

Beslutsunderlag

- Riskanalys Internkontroll RGS 2023

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

6 Intern kontroll

I Kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Internkontrollplan

Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Metod	Redovisningsfrekvens
Verksamhetens genomförande	Otillräcklig uppföljning på åtgärder som definierats i avvikelser	Följer vi upp åtgärder som definierats i avvikelser?	Statistik och intervjuer	UR 1, UR 2, ÅR
HR	Följer inte regionens riktlinjer för bisyssla	Följer vi regionens riktlinjer för bisyssla?	Statistik och intervjuer	UR 1, UR 2, ÅR
HR	Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens	Finns det svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens?	Intervjuer samt datainsamling från annonser och ansökningar	UR 1, UR 2, ÅR
Övrigt	Digitala lösningar används inte i tillräcklig omfattning	Använder vi digitala lösningar i möjlig och tillräcklig omfattning?	Intervjuer	UR 1, UR 2, ÅR