

Kommunstyrelsen
Catharina Norberg

Internkontroll med riskinventering för styrelse och nämnder 2022

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Kompetensförsörjning och upphandling är koncernövergripande risker som styrelse, nämnder och bolag ska följa upp och rapportera under 2022.
2. Fastställa styrelsens egen internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2022:
Rekrytering
Rehabiliteringsprocessen
Personuppgiftshantering
Samlad Kraft

Ärendet i korthet

Ärendet avser antagande av internkontroll med riskinventering för 2022.

Förvaltningens övervägande

Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

Beslutet ska skickas till

Revisionen

Nämnderna