



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Tid

08:30-11:15

### Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i  
Fjugesta/distans

### Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)  
Berth Falk (S) (vice ordförande)  
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)  
Astrid Söderquist (C)  
Pernilla Marberg (SD)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)  
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)  
Ludvig Wreth (Controller)

**Protokollet innehåller paragraferna §158**

### Ordförande

\_\_\_\_\_  
Johan Niklasson (C)

### Justerare

\_\_\_\_\_  
Pernilla Marberg (SD)

### Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2020-12-07

**Datum för överklagan**

2020-12-08

**till och med** 2020-12-30

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Kajsa Rosén

Justerare signatur



## §158 - Internkontrollplan 2021 – kommunstyrelsen (KS 20-454)

### Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Internkontrollplanen visar på vilka risker som identifieras och därmed ska kontrolleras under 2021. Kontrollerna sker med olika frekvens och en risk kan kontrolleras från en till fyra gånger per år.

Riskerna som identifieras riskbedöms enligt hur hög sannolikhet det är att risken uppstår samt vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten om risken skulle uppstå. Genom riskbedömningen får respektive risk ett riskvärde som anger om risken kan anses låg, medium eller kritisk.

Riskerna som ska kontrolleras under 2021 presenteras i internkontrollplanen tillsammans med en redogörelse för hur och vem som är ansvarig för att följa upp respektive risk. Totalt innehåller internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2021 20 stycken risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för 2021.

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - internkontrollplan 2021 - (96467)
- Internkontrollplan 2021 - kommunstyrelsen - (96466)

**Paragrafen är justerad**

Justerare signatur