



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

14:00-16:26

Plats

Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Beslutande ledamöter

Lenita Birath (M) (ordförande)
Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)
Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)

Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Maria Engdahl (Förvaltningschef)
Marcus Thevathason (Enhetschef IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §221

Ordförande

Lenita Birath (M)

Justerare

Yvonne Hagström (S)

Sekreterare



§221

Dnr:SON 24-227

Internkontrollplan 2025

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för internkontroll 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 2025. Kontrollerna sker med olika frekvens och en risk kan kontrolleras från en till tre 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 2025 presenteras i internkontrollplanen tillsammans med en redogörelse för hur och vem som är ansvarig för att följa upp respektive risk. Totalt innehåller internkontrollplan för socialnämnden 2024 13 risker inom områdena administration, ekonomi och verksamhetsspecifik.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan för socialnämnden 2025 (153358)
- Internkontrollplan (Socialnamnden) (153766)

Förslag till beslut

Socialnämnden antar Internkontrollplan 2025.

Emil Pettersson