



Paragraf 115

Ärendenummer UPN2024/197

Plan för Intern kontroll 2025

Beslut

Upplevelsenämnden antar Internkontrollplanen för upplevelsenämndens verksamheter för år 2025.

Beskrivning av ärendet

Internkontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § och Regler för intern styrning och kontroll i Enköpings kommun (ärende nr KS 2018/547) har varje nämnd det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Samtliga nämnder ska årligen genomföra en riskanalys. Utifrån riskanalysen tas en internkontrollplan fram som beslutas av nämnd. Internkontrollplanen följs upp vid två tillfällen under året.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har genomfört en inledande riskanalys över potentiella risker i förvaltningen. Utifrån dessa risker har en sannolikhets- och konsekvensbedömning gjorts utifrån skalan Mycket hög risk, Hög risk, Medelhög risk och Låg risk. Denna bedömningsprocess har resulterat i ett förslag till internkontrollplan innehållande fem (5) stycken risker som behöver kontrolleras och följas upp under kalenderåret 2025. Två av dessa utgör fortsättning på internkontrollplanen från 2024 medan de övriga tre är nyligen identifierade risker.

Bilaga: Plan för internkontroll 2025

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden antar Internkontrollplanen för upplevelsenämndens verksamheter för år 2025.

Kopia till:
kommunstyrelsen för åtgärd