



Emil Mårtensson
Kvalitetsstrateg
Emil.Martensson3@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2024, kommungemensamma risker

Sammanfattning

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen genomföra en riskanalys och identifiera kommungemensamma risker som ska granskas och/eller åtgärdas i kommande års internkontrollplan.

De kommungemensamma riskerna gäller för samtliga nämnder, utöver de risker som identifieras av respektive nämnd i nämndernas egna analyser. Såväl kommungemensamma som nämndspecifika risker ska följas upp av nämnderna, och nämnderna ska i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har som ansvar att följa upp och återrapportera resultaten av hanteringen för de kommungemensamma riskerna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår två kommungemensamma risker för år 2024:

- Risk för att kommunen inte lever upp till barnkonventionen.
- Risk att beslutsunderlag ej är tillräckligt genomarbetade avseende remisser.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-25

Förslag på kommungemensamma risker 2024

Historisk bruttorisklista kommungemensamma risker

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa 2024 års kommungemensamma risker inom ramen för intern kontrollplan.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder