



Carolina Holmberg  
Kvalitetsstrateg  
carolina.holmberg@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Internkontroll - kommungemensamma risker 2021

### Sammanfattning

Föreliggande ärende beskriver 2021 års kommungemensamma risker.

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska kommunstyrelsen genomföra en riskanalys och besluta om kommungemensamma risker som ska granskas och/eller åtgärdas i kommande års Internkontrollplan.

De kommungemensamma riskerna gäller samtliga nämnder och bolag. Därutöver ska nämnderna genomföra egna riskanalyser som identifierar specifika risker för respektive nämnd.

Såväl kommungemensamma som nämndspecifika risker ska följas upp av nämnderna/bolagen och ska senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av gransknings-/åtgärdsresultaten av de kommungemensamma riskerna till Kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Bruttonrisklista och riskvärdering – kommungemensamma risker 2021

### **Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta**

**att fastställa kommungemensamma risker för 2021.**

### Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunala bolag

## Ärendet

En riskanalys genomförd i kommunens nätverk för internkontroll (IK-nätverket) har lett fram till att två risker ska granskas kammungemensamt under 2021:

- Risk att rutiner för introduktion av nya medarbetare brister
- Bristfälliga arbetsplatsträffar