

Dnr :BON2017/306-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer | Bildnings- och omsorgschef  
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Bildnings- och omsorgsnämnden

## **Riskanalys och intern kontrollplan för bildnings- och omsorgsnämnden vplan 2018**

### **Förslag till beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden fastställer följande områden till internkontrollplan 2018;

- Kompetensförsörjning/rekrytering
- Upplevelsen av att inte hinna med sitt arbete

### **Ärendet**

I enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för internkontroll ska nämnden årligen, som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan. Planen ska minst innehålla:

- Kontrollområde
- Kontrollmetod
- Risk- och väsentlighetsbedömning utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, se bilaga 1.
- Ansvarig för kontrollen
- När rapportering ska ske och till vem

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras årligen inför framtagande av nämndens internkontrollplan som en del i verksamhetsplanen. Analysen ska i ett första steg genomföras i förvaltningens chefsgrupper för att sedan sammanställas och tas vidare för dialog och beslut i nämnderna. Sammanställning har genomförts i förvaltningens ledningsgrupp. Bedömning av rutiner/processer

Sannolikheten (risken) och konsekvensen (väsentlighet) multipliceras med varandra enligt graderingen nedan. Rutinernas/processernas placering i matrisen ger då en

vägledning om vilka som ska tas med i den interna kontrollplanen.

Matrisen är uppbyggd enligt nedanstående gradering:

Sannolikhet (risk)

1. Ingen risk: Risken är praktiskt taget obefintlig för att avvikelser ska uppstå.
2. Låg risk: Risken är mycket liten för att avvikelser ska uppstå.
3. Medel risk: Det finns en risk för att avvikelser ska uppstå.
4. Hög risk: Det är mycket troligt att avvikelser ska uppstå.

Konsekvens (väsentlighet)

1. Inga konsekvenser: Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.
2. Lindriga konsekvenser: Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.
3. Kännbara konsekvenser: Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.
4. Allvarliga konsekvenser: Är så stor att avvikelser helt enkelt inte får inträffa.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse, Riskanalys och intern kontrollplan för bildnings- och omsorgsnämnden 2016-10-22
- Risk- och väsentlighetsbedömning, BOF ledningsgrupp 171019

### **Skickas till**

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer



Bildnings- och omsorgschef