

SON AU § 146 Riskanalys inför internkontrollplan 2026

Ärendenummer: SON 2025/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner information om riskanalys inför internkontrollplan 2026 och förslag till internkontrollplan 2026.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och utifrån analysen tagit fram förslag till internkontrollplan 2026. Beslut om internkontrollplan för kommande år tas av socialnämnden i december.

Riskanalysen är en sammanfattning av en mängd risker. Processerna förvaltningen upplever att det finns risker inom är till exempel introduktion av medarbetare, nya uppdrag- och kvalitetskrav samt bostadsanpassningsbidraget.

Bedömning

Upprättad riskanalys följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, Riskanalys inför internkontrollplan 2026, daterad 2025-09-26

Bilaga 1 Utvalda risker utifrån riskanalys inför 2026 samt Förslag till internkontrollplan 2026