

SON AU § 99 Riskanalys inför internkontrollplan 2027

Ärendenummer: SON 2026/7

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner information om riskanalys och förslag till internkontrollplan 2027.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har genomfört en riskanalys och utifrån analysen tagit fram förslag till internkontrollplan 2027. Beslut om internkontrollplan för kommande år tas av socialnämnden i december.

Riskanalysen är en sammanställning av möjliga risker inom olika områden. De risker som särskilt lyfts är anmälan om avvikelser till IVO, basala hygienrutiner, kompetens hos medarbetare, bisyssla samt avgiftshandläggning.

Bedömning

Upprättad riskanalys följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Therese Thomsson, myndighetschef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2026-09-17

Bilaga 1 Utvalda risker utifrån riskanalys inför 2027