

Tyresö kommun

Catarina Stavenberg

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2013-11-20

1 (3)

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunstyrelsen

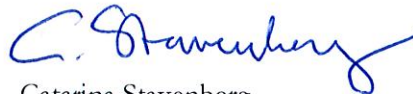
## **Riskhanterings- och kontrollplan 2014**

### **Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplan för år 2014.



Bo Renman  
Kommundirektör



Catarina Stavenberg  
Kvalitetschef

### **Sammanfattning**

En kommunövergripande riskhanteringsplan har arbetats fram av kommundirektörens stab i enlighet med de nya riktlinjer som fastställts. Planen omfattar de kommunövergripande målområdena; medborgarfokus, näringsliv, ekonomisk hushållning, arbetsgivarfrågor samt effektivitet. I planen redovisas de risker som bedöms ha stora konsekvenser. I många fall pågår åtgärder för att



minimera riskerna, men bedömningen är att särskilda kontrollinsatser behöver genomföras. Resultatet av genomförda kontrollinsatser redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut. Riskhanterings- och kontrollplan bifogas.

## **Beskrivning av ärendet**

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen har 2013-08-27 § 128 fastställt riktlinjer för riskhantering och internkontroll och det gemensamma reglementet för nämnderna har kompletterats enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-09-12, § 100.

Den systematiska riskhanteringen är ett komplement till styrsystemet och syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt risktagande.

Varje nämnd svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde och för kommunstyrelsen tillkommer ansvaret att samordna och ha uppsikt över nämnders och bolagens verksamhet.

Nämndernas beslut om riskhanterings- och kontrollplan sker i anslutning till att nämndplanerna fastställs. Kommunstyrelsen beslutar om övergripande riskhanterings- och kontrollplan hösten innan det är planen avser.

### **Kommunövergripande riskhantering**

Kommundirektörens stab har arbetat med kommunövergripande riskhantering med utgångspunkt från de fem kommungemensamma målområden som finns i kommunplanen. Det är: Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt, Ett blomstrande näringsliv, God och långsiktig hushållning, Attraktiv arbetsgivare samt Effektiva verksamheter.

Riskhanteringen innefattar sex moment; riskinventering, riskanalys, riskhantering, kontrollplan, genomförande av kontrollinsatser samt återrapporering efter genomförda åtgärder.

Riskhanteringen ska synliggöra och dokumentera risker, bedöma sannolikhet och konsekvenser, beskriva åtgärder för att minimera riskerna, tydliggöra ansvar samt återrapporering.

De kommunövergripande risker som bedöms ha största konsekvenser framgår av bifogad riskhanteringsplan. I många fall pågår redan ett arbete i syfte att minimera riskerna, men kommundirektörens bedömning är att särskilda kontrollinsatser är befogade. Ansvariga för genomförande av de olika kontrollmomenten har utsetts. Kommundirektörens uppdrag är att löpande genomföra rutinförändringar eller andra åtgärder som kan vara påkallade. Kommundirektören kommer att rapportera resultatet av genomförda kontrollinsatser till kommunstyrelsen efter årets slut.

Bilaga: Kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplan 2014

---