



## § 29 - Intern kontroll 2023 - Tekniska förvaltningen (23KOT38)

### Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet genomför workshop och risk- och konsekvensanalys avseende kontrollmoment till intern kontrollplan 2023 för tekniska förvaltningen.

Riskbedömning görs kring följande kontrollmoment

Granskningsmoment	Konsekvens	Sannolikhet	Värde
Vinterväghållning i egen regi sker enligt fastställda riktlinjer	3	3	9
Anslutningsavgift beräknas enligt gällande taxa	2	2	4
Riskbedömning genomförs enligt rutin vid nedtagning av träd	4	3	12
Ärenden avseende anmälda arbetsskador avslutas i KIA	4	4	16

### Beslutsunderlag

Internkontroll 2023 bruttolista

Policy för intern kontroll(60984) (0)\_TMP

Riktlinje för intern kontroll(60985) (0)\_TMP

### Beslut

Arbetsutskottet överlämnar förslagen till kontrollmoment till nämnden för fastställande.

Expedieras till

Kultur- och tekniknämnden

*-Paragrafen är justerad-*

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande