

Kommungemensamma internkontrollmoment 2025 Tranås kommun

Pkt nr	Process Externt krav Internt mål	Risk (Varför?)	Kontrollutförare (Vem?)	Kontrollmoment (Vad?)	Kontrollmetod (Hur?)	Till KS (När?)
Kommunövergripande						
1.	Efterlevnad av ramavtal	Högre kostnader på varor och tjänster, risk för högre kostnader då samordningseffekter uteblir samt risk för skadeståndsanspråk	Upphandlingsenheten	Kontroll av att beställningar görs utifrån tecknade avtal	Upphandlingsenheten utför uppföljning per förvaltning som sammanställs och delges respektive förvaltning	Februari 2026
2	Kunskap om kommunens policy och riktlinjer gällande mutor och jäv	Bristande kunskap om, eller respekt, för policyn och riktlinjerna kan leda till risk av förekomst av mutbrott eller andra oegentligheter	Kommunledningsförvaltningen	Kontroll av kunskap hos kommunens politiker och tjänstemän om regler för mutor och jäv samt representation	Genom enkät	Februari 2026
3.	Kontinuitetsplanering	Kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls inte i händelse av kris	Beredskapssamordnare	Kontroll av att kommunens kontinuitetsplanering fortskrider	Genom enkät	Februari 2026