



Uppföljning internkontroll 2021

Lokal nämnd Halmstad
2021

Innehållsförteckning

1	Internkontroll	3
1.1	Säkerhetsavdelningen	3
1.2	Verksamhetens genomförande/kvalitet.....	3

1 Internkontroll

1.1 Säkerhetsavdelningen

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).</p>	<p>✓ Kompetensutveckling inom GDPR, 1 ggr/år både för nämnd och medarbetare. Återrapportering av dataskyddsombudet efter granskning.</p> <p>Resultat Kontakt är etablerad med dataskyddsenheten vilka har medverkat med information och kompetensutveckling på ett av nämndens sammanträde under hösten. Medarbetare har deltagit i digital kompetensutveckling via Region Hallands intranät. Nämndens verksamhet har inte granskats av dataskyddsombud.</p>

1.2 Verksamhetens genomförande/kvalitet

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.</p>	<p>✓ Påtala behov av genomgång av tekniska enheter och IT systemet Microsoft Teams för nämnderna till IT och kansli. Utveckla samarbetet med IT och kansli för att möta behovet genom att initiera kontakt med berörda avdelningar. Ökad kunskap hos medarbetare om vikten av avvikelserapportering för att tydliggöra behov av IT-stöd.</p> <p>Resultat Under verksamhetsåret har kontakt etablerats med IT-avdelningen för att påtala och belysa de behov som lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner har. Stöd har kunnat erbjudas till nämndens förtroendevalda genom tillgång till support i samband med digitala sammanträden och genom enskild kontakt vid behov. Vidare har nämndens behov av IT-stöd definierats och förmedlats till IT-avdelningen efter deras omorganisation, genom vilken lokala nämnder uppfattas ha fått en tydligare tillgång till IT-stöd. Utmaningar framöver handlar dels om den ojämna tillgången på teknisk utrustning då nämndens förtroendevalda sammanträder i en variation av lokaler i region och kommun, och dels om att digitala sändningar av kunskapshöjande insatser blivit en allt större del i genomförandet av nämndens verksamhet. Kompetens avseende detta saknas på IT-avdelningen varför stöd behöver köpas in externt.</p> <p>Samverkan har också fördjupats med kansliavdelningen, och behov av förändrat stöd till såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i och med digitala och hybrida sammankomster har påtalats. Dessa samarbeten fortsätter under kommande verksamhetsår utifrån de behov som uppkommer.</p>