

**Regionkontoret**  
Regional utveckling  
Felicia Pettersson  
Nämndtjänsteman

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2021-12-17	LN LHM210007

**Lokal nämnd Laholm****Uppföljning intern kontrollplan 2021****Förslag till beslut**

Lokal nämnd Laholm beslutar att

- anta uppföljning av intern kontrollplan 2021

**Sammanfattning**

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Laholm ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:

- Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).
- Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

## **Konsekvensbeskrivning**

Förslag till beslut innebär oförändrade konsekvenser för jämställdhet.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

## **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Felicia Pettersson  
Nämndtjänsteman

## **Bilaga:**

Uppföljning intern kontrollplan 2021

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen