

Intern kontrollplan - 2020 (Lokal nämnd Falkenberg)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk tal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till	
Organisation/ styrning/ ledning	Information om de centrala beslutsprocesserna när inte lokala nämnders tjänstepersoner.	Nämndens obligatoriska administrativa processer enligt årshjulet (mål, budget och uppföljningsprocess) försvåras och försenas. Påverkan på arbetsmiljön och kvalitén på det genomförda arbetet.	6	Hantera	Lokala nämnders tjänstepersoner skall besöka ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kansliavdelningen och IT-avdelningen för att beskriva lokala nämnders verksamhet och behov av stöttning av stödfunktionerna.	Möten/ samtal.	1 ggr/år	2020-10-31	2020-10-31	Katrin Håkansson	Lokal nämnd Falkenberg
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	Avsaknad av rutiner och strukturer avseende återkommande arbetsuppgifter försvårar genomförande av arbetet.	Kvalitet och effektivitet kan påverkas negativt. Personalens arbetsmiljö påverkas negativt. Svårt att utföra nämndens uppdrag.	6	Hantera	Inventera vilka rutiner som saknas och vilka processer som behöver kartläggas. Utifrån detta ta fram rutindokument och årsplanering avseende återkommande arbetsuppgifter och processer.	Inventering och kartläggning.	1 ggr/år	2020-10-31	2020-10-31	Katrin Håkansson	Lokal nämnd Falkenberg