





# Internkontrollplan - 2018 Halmstadsnämnden

Diarienummer LN HSTD170024

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk tal	Beslut	Kontroll moment	Metod	Avstämnings datum	Slut datum	Ansvar	Rapportering till
Ekonomi	 Externa parter trohet till tecknade avtal	Utvecklingsarbete i samverkan med olika aktörer kan innebära en viss risk då man ej helt kan förutsäga hur processer utvecklas (exempelvis att avtal inom välmående ger resultat och FaR ej efterföljs).	4	Hantera	Kontrollera att rutinen upparbetats och följs.	Upparbeta och följ rutin.	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden
	 Avtalstrohet mot upphandlade avtal är låg.	Avtalsbrott kan ge både ekonomiska konsekvenser och påverka trovärdigheten negativt	2	Hantera	Kontrollera att rutinen följs.	Följ upparbetad rutin och upphandlings avtal.	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden
	 Betslutsattestant gör ingen kontroll över att varor/tjänster levererats enligt avtal vid attestering av faktura.	Negativa ekonomiska konsekvenser samt risk för utebliven avtalad leverans av varor och tjänster.	2	Hantera	Kontrollera att rutinen följs.	Följ upparbetad rutin för leveransgodkännande och beslutsattestering	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden
	 Utbetalning av bidrag/ekonomiska medel till fel organisation	Negativa ekonomiska konsekvenser av att bidrag betalas ut till fel organisationsion.	3	Hantera	Kontrollera att rutinen följs.	Följ upparbetad rutin kring utbetalning av bidrag till organisationer.	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk tal	Beslut	Kontroll moment	Metod	Avstämnings datum	Slut datum	Ansvar	Rapportering till
Organisation/ styrning/ledning	● Fattade beslut verkställs ej (Ny 2017)	Inget resultat av politiskt fattade beslut. Arbetet genomförs inte.	2	Hantera	Kontrollera att rutinen följs.	Följ upparbetad rutin.	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden
	● Antagna delegationer följs inte och återrapporteras inte av delegat.	Risken om inte kännedom om delegationsordningen och dess tillämpning finns är att felaktiga beslut fattas eller att beslutsprocesser blir onödigt långa och försenar utförande av nämndens verksamhet.	3	Hantera	Kontrollera att rutinen följs.	Följ upparbetad rutin.	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden
kommunikation och information	■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsplan, kommunikationsstrategi och uppdaterat kommunikationsmaterial.	Risken är att nämnden får svårt att förmedla information kring fattade beslut, verksamheter och samverkansprojekt till interna och externa aktörer då upparbetade former och strategier för detta saknas.	6	Hantera	Kontrollera att planen upparbetats och följs.	Upparbeta och följ kommunikationsplan.	2018-09-13, 2018-12-31	2018-12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk tal	Beslut	Kontroll moment	Metod	Avstämnings datum	Slut datum	Ansvar	Rapportering till
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	◆ Personal förändringar	Negativ påverkan på planerad verksamhet. Personal förändringar i sig är naturligt i en verksamhet. Det är viktigt att redan inför en personalförändring inträffar förebygga ev negativa konsekvenser genom att skapa rutiner, strategier och strukturer kring det löpande arbetet. Verksamheten ska byggas på funktion och inte person.	4	Hantera	Kontrollera att plan och rutin upparbetats och följs.	Upparbeta och följ rutin och årsplanering för nämndstjänstema n och strategis arbete.	2018-09-13, 2018-12-31	2018- 12-31	Janet Harrysson	Halmstads nämnden