

## Internkontrollplan - 2020 (Lokal nämnd Halmstad (LN))

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risktal	Beslut	Kontroll moment	Avstämnings datum	Slut datum	Ansvarig	Rapport 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 nämndens genomförda arbete.	6	Hantera	Lokala nämnders (LN) tjänstepersoner skall besöka Ekonomiavdelning, HR, Kansli och It för att beskriva LN-verksamhet och behov av stöttning av stödfunktionerna.	1 ggr/år 2020-10-31	2020-10-31	Janet Harrysson	Lokal nämnd Halmstad
Verksamhetens genomförande/kvalitet	Avsaknad av rutiner och strukturer avseende återkommande arbetsuppgifter försvårar genomförande av arbetet.	Kvalitet, effektivitet och personalens arbetsmiljö kan påverkas negativt. Svårt att utföra nämndens uppdrag.	9	Hantera	Inventera vilka rutiner vi behöver och vilka processer som behöver kartläggas. Utifrån det ta fram rutindokument och årsplanering avseende återkommande arbetsuppgifter och processer.	1 ggr/år 2020-10-31	2020-10-31	Janet Harrysson	Lokal nämnd Halmstad