

# Internkontrollplan - 2018 Hyltenämnden

LN HY170028

Områden	Risk	Väsentlighet/kons ekvens	Risk tal	Beslut	Kontrollmom ent	Metod	Avstämningsda tum	Slutdatu m	Ansvarig *	Rapportering till
Organisation/styrning/ ledning	 Fattade beslut verkställs ej	Inget resultat av politiskt fattade beslut. Arbetet genomförs inte.	2	Hantera	Kontrollera att rutin följs.	Följ upparbetad rutin	2018-09-13, 2018-12-31	2018- 12-31	Janet Harrysson	Nämnden
Kommunikation och information	 Nämnden saknar aktuell kommunikationsplatt form, kommunikations- strategi och uppdaterat kommunikations- material.	Risken är att nämnden får svårt att förmedla information kring fattade beslut, verksamheter och samverkans- projekt till interna och externa aktörer då upparbetade former och strategier för detta saknas.	6	Hantera	Kontrollera att plan och rutin upparbetats och följs	Upparbeta och följ kommunikations plan.	2018-09-13, 2018-12-31	2018- 12-31	Janet Harrysson	Nämnden