

Rapport internkontroll till Årsbokslut 2018

Hyltenämnden

1 Sammanfattning

Arbetet med den lokala nämndens internkontrollplan föregicks av att nämndtjänstemännen genomförde en riskanalys under hösten 2017. Riskerna bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens. Bedömningen resulterade i ett risktal mellan 1 och 9. De förtroendevalda fick därefter möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka ut vilka risker som de ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i internkontrollplanen. De utpekade riskerna kompletterades sedan med hur kontrollen ska genomföras. Den lokala nämnden antog därefter en internkontrollplan för 2018.

Uppföljningen visar att den interna kontrollen fungerar väl. De flesta kontrollmoment visar ingen avvikelse från lagd plan.

2 Internkontroll

Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

Risktal mellan 1-3 markeras med grönt dvs risken är låg eller obefintlig
 Risktal mellan 4-5 markeras med gult dvs risken är medel
 Risktal mellan 6-9 markeras med rött dvs risken är från medelhög till hög

2.1 Organisation/styrning/ledning

Risk	Risk tal	Kontrollmoment	
● Fattade beslut verkställs ej	2	✓ Kontrollera att rutin följs.	
		Resultat Rutin följs. Arbetet med att tydliggöra den politiska beställningen har utvecklats genom löpande dialog och uppföljning mellan tjänstepersoner och politik.	

2.2 kommunikation och information

Risk	Risk tal	Kontrollmoment	
■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsplattform, kommunikationsstrategi och uppdaterat kommunikationsmaterial.	6	🟢 Kontrollera att plan och rutin upparbetats och följs	
		Resultat Information om Hyltenämnden på Region Hallands webbsida är uppdaterad. Kommunikationsmaterial (dvs folder) finns tillgänglig. Arbete med kommunikationsplan för lokala nämnders arbete med kunskapsunderlag 2018 pågår. Övergripande kommunikationsstrategi saknas fortfarande	

3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	
Organisation/styrning /ledning	
kommunikation och information	▶ Dialog och samverkan med kommunikationsavdelningen pågår.
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	