

Internkontrollplan - 2019 lokal nämnd Hylte (2019-04-25)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk- tal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Ekonomi	■ Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget	Påverkan på verksamhetsplanering och ambition	6	Hantera	Anpassa, prioritera och följa upp verksamheten utifrån givna resurser	Anpassning av verksamhetsplanen. Prioritering i genomförande av uppdrag. Detta ska ske löpande i samband med presidiummöten och nämndsammanträden. Uppföljning i uppföljningsrapporten och i årsrapporten.	Vid behov	2019-09-30, 2019-12-31	2019-12-31	Lokala nämnden och Regionstyrelse
Organisation/styrning/ledning	■ Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.	Den bristande förståelsen försvårar genomförandet av uppdraget.	9	Hantera	Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag	Arbeta för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag och plats i Region Hallands organisatoriska struktur både på politisk och på tjänstemannanivå.	Vid behov	2019-12-31	2019-12-31	Lokala nämnden och Regionstyrelse
					Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform	I samverkan med kommunikationsavdelningen, genom kommunikationsarbetet tydliggöra lokala nämnders uppdrag och roll i Region Hallands organisation.	Vid behov	2019-12-31	2019-12-31	Lokala nämnden och Regionstyrelse
kommunikation och information	■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.	Risken är att nämnden får svårt att förmedla information kring fattade beslut, verksamheter och samverkansprojekt till interna och externa aktörer då utarbetade former och strategier för detta saknas.	6	Hantera	Kontrollera att arbetsformer och rutiner skapas kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.	Skapa arbetsformer och rutiner kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial. Detta ska göras i samverkan med kommunikationsavdelningen eftersom kompetensen för kommunikationsarbete finns hos dem. Metod: regelbundna avstämningar och gemensamt utvecklingsarbete.	Vid behov	2019-12-31	2019-12-31	Lokala nämnden och Regionstyrelse