

Internkontrollplan - 2020 (Lokal nämnd Hylte (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 Hylte |
| 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 Hylte |