

## Internkontrollplan - 2018 (Laholmsnämnden)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Organisation/styrning/ledning	■ Bristande kunskap om delegationsordningen och dess tillämpning.	Risken om inte kännedom om delegationsordningen och dess tillämpning finns är att felaktiga beslut fattas eller att beslutsprocesser blir onödigt långa och försenar utförande av nämndens verksamhet.	6	Hant era	Kontrollera att delegationsordningen efterlevs och är känd i verksamheten.	Gå igenom delegationsordningen och hur den tillämpas med berörda tjänstepersoner. Anmäla fattade delegationsbeslut till kommande nämndsammanträde enligt skapad rutin.		2018-12-31	Katrin Håkanson	Laholmsnämnden
kommunikation och information	■ Laholmsnämnden saknar aktuell kommunikationsplattform, kommunikationsstrategi och uppdaterat kommunikationsmaterial.	Risken är att Laholmsnämnden får svårt att förmedla information kring fattade beslut, verksamheter och samverkansprojekt till interna och externa aktörer då upparbetade former och strategier för detta saknas.	6	Hant era	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 så kompetensen för kommunikationsarbete finns hos dem.		2018-12-31	Katrin Håkanson	Laholmsnämnden
Verksamhetens genomförande/kvalitet	■ Personalförändringar kan göra att nämndens verksamhet inte kan genomföras enligt planering.	Personalförändringar i sig är naturligt i en verksamhet. Det är viktigt att redan inför en	9	Hant era	Kontrollera att rutiner, strukturer och strategier skapats kring återkommande löpande	Skapa rutiner, strukturer och strategier kring återkommande löpande arbetsuppgifter för		2018-12-31	Katrin Håkanson	Laholmsnämnden

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
		<p>personalförändring inträffar förebygga negativa konsekvenser av denna genom att skapa rutiner, strategier och strukturer kring det löpande arbetet.</p> <p>Verksamheten ska byggas på funktion och inte person. Genom att ha skapat en struktur för verksamheten underlättar det vid övergången när personalförändringar inträffar så verksamheten ändå kan genomföras enligt planering utan onödig fördröjning.</p>			arbetsuppgifter.	nämndtjänsteman, strateg och nämndsekreterare.				