

Rapport Internkontroll – bilaga till årsrapport 2018

Laholmsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Internkontroll	3
2.1	Organisation/styrning/ledning	3
2.2	kommunikation och information	4
2.3	Verksamhetens genomförande/ kvalitet	4
3	Åtgärdslista	4



1 Sammanfattning

Arbetet med Laholmsnämndens 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. Laholmsnämnden antog därefter en internkontrollplan för 2018.

Uppföljningen visar att den interna kontrollen har fungerat väl under 2019. De flesta kontrollmoment har inte visat 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
 Bristande kunskap om delegationsordningen och dess tillämpning	6	 Kontrollera att delegationsordningen efterlevs och är känd i verksamheten.
		Resultat Delegationsordningen har efterlevs och var känd i verksamheten.

2.2 kommunikation och information

Risk	Risk tal	Kontrollmoment
<p>■ Laholmsnämnden saknar aktuell kommunikationsplattform, kommunikationsstrategi och uppdaterat kommunikationsmaterial.</p>	6	<p>▶ Kontrollera att arbetsformer och rutiner skapas kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.</p> <p>Resultat Information om Laholmsnämnden på Region Hallands webbsida är uppdaterad. Nämnden saknar fortfarande kommunikationsstrategi och uppdaterad kommunikationsmaterial. Frågan diskuteras med presidiet.</p>

2.3 Verksamhetens genomförande/ kvalitet

Risk	Risk tal	Kontrollmoment
<p>■ Personalförändringar kan göra att nämndens verksamhet inte kan genomföras enligt planering.</p>	9	<p>▶ Kontrollera att rutiner, strukturer och strategier skapats kring återkommande löpande arbetsuppgifter.</p> <p>Resultat Överlämningsmöjlighet med rimlig tid mellan gammal och ny personal är en viktig förutsättning till att övergången inte ska påverka verksamheten. Viktig dokumentation finns i Platina och Stratsys. Lathundar och annat självstudiematerial finns på intranätet.</p>

3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	
Organisation/styrning /ledning	▶ Delegationsordningen efterlevs och är känd i verksamheten.
kommunikation och information	▶ Uppdaterad webbsida, kontakt med kommunikationsavdelningen
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	▶ Rimliga överlappningstider planeras
IT-system	