

Internkontrollplan - 2018 (Varbergsnämnden)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Be-slut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Organisation/styrning/ledning	● Antagna delegationer följs inte och återrapporteras inte av delegat (Ny 2017)	Beslut som är fattade utan mandat minskar nämndens möjlighet till insyn och styrning av verksamheten.	3	Häntera	Kontrollera att fattade delegationsbeslut rapporteras till nämnden. Kontrollera att fattade delegationsbeslut faller inom ramen för beslutad delegationsordning.	Följa upp fattade beslut i relation till delegationsordning. Uppföljning av att fattade beslut är rapporterade till nämnd.	2018-07-31, 2018-12-31	2018-12-31	Camilla Karlsson	Nämnden
kommunikation och information	● Information på lokala nämnders kommunikationsplattformar är inte aktuell	Kommunikationsinsatser som ej är koordinerade bidrar till att Region Halland uppfattas ostrukturerad och otydlig.	3	Häntera	Kontrollera att rutinen efterföljs.	Uppdatera och följ rutin.	2018-12-31	2018-12-31	Camilla Karlsson	Nämnden
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	◆ Personalförändringar.	Negativ påverkan på planerad verksamhet.	4	Häntera	Kontrollera att det upprättats en rutin och en årsplanering.	Uppdatera rutiner och årsplanering för både nämndstjänsteman och strategiskt arbete. Regelbunden uppföljning av rutiner.	2018-12-31	2018-12-31		Nämnden