

Intern kontrollplan - 2020 (Lokal nämnd Varberg)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk al	Beslut	Kontrollmomen t	Metod	Avstä m ningsda tum	Slutdat um	Ansvarig *	Rapporter ing till	
Organisation/ styrning/ ledning	Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.	Nämndens obligatoriska administrativa processer enligt årshjulet (mål, budget och uppföljningsprocess) försvåras och försenas. Påverkan på arbetsmiljön och kvalitén på det genomförda arbetet.	6	Hantera	Lokala nämnders tjänstepersoner skall besöka ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kansliavdelningen och IT-avdelningen för att beskriva lokala nämnders verksamhet och behov av stöttning av stödfunktionerna.	Möten/ samtal.	1 ggr/år	2020- 10-31	2020- 10-31	Katrin Håkansson	Lokal nämnd Varberg
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	Avsaknad av rutiner och strukturer avseende återkommande arbetsuppgifter försvårar genomförande av arbetet.	Kvalitet och effektivitet kan påverkas negativt. Personalens arbetsmiljö påverkas negativt. Svårt att utföra nämndens uppdrag.	6	Hantera	Inventera vilka rutiner som saknas och vilka processer som behöver kartläggas. Utifrån det ta fram rutindokument och årsplanering avseende återkommande arbetsuppgifter och processer.	Inventering och kartläggning.	1 ggr/år	2020- 10-31	2020- 10-31	Katrin Håkansson	Lokal nämnd Varberg.