

Intern kontroll- plan 2022

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
Fastställd av NKAF 2021-11-30 § 78
NKAF 2021/219



Inledning

Nämnden för Kultur, arbetet och folkhälsas interna kontrollplan för 2022 omfattar 3 granskningsområden. Områdena har valts utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika sektorer tagit fram. Arbetsgruppen har diskuterat faktorer som är relevanta att granska utifrån:

- Höors kommuns utmaningar 2022.
- Aktuella händelser i omvärlden och i kommunen.

I risk- och väsentlighetsanalysen har granskningsområdena rangordnats utifrån en tregradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att ta sannolikheten x konsekvensen. I risk- och väsentlighetsanalysen motiveras granskningsområdena och sannolikheten och konsekvensen av att de inträffar.

	Sannolikhet	Konsekvens
1 =	Mindre sannolikt att faktorn inträffar	Mindre konsekvens för kommunen
2 =	Möjligt att faktorn inträffar	Måttlig konsekvens för kommunen
3 =	Sannolikt att faktorn inträffar	Betydande eller katastrofal konsekvens för kommunen

Intern kontrollplan 2022

Risk	Granskningsområde	Motiv till valet av kontrollpunkt	Vem	När	Rapport till	Risikvärde									
Befolkningstillväxt	1. Kan verksamheterna möta en befolkningsökning på 250 personer/år inom kultur- och fritidsområdet.	Ökad inflyttning påverkar kommunens alla verksamheter och för att lyckas behöver hela kommunen utvecklas.	Enhetscheferna Biblioteket Kulturgården Badet Musikskolan Sektorns administratör	November	Nämnden	<table border="1"> <tr><td>Yellow</td><td>Red</td><td>Red</td></tr> <tr><td>Green</td><td>4</td><td>Red</td></tr> <tr><td>Green</td><td>Green</td><td>Yellow</td></tr> </table>	Yellow	Red	Red	Green	4	Red	Green	Green	Yellow
Yellow	Red	Red													
Green	4	Red													
Green	Green	Yellow													
Förtroende	2. Uppföljning av i nämnden tagna beslut.	Det är viktigt att säkerställa att alla beslut genomförs.	Sektorns administratör	Juni och december	Nämnden	<table border="1"> <tr><td>Yellow</td><td>Red</td><td>Red</td></tr> <tr><td>Green</td><td>Yellow</td><td>6</td></tr> <tr><td>Green</td><td>Green</td><td>Yellow</td></tr> </table>	Yellow	Red	Red	Green	Yellow	6	Green	Green	Yellow
Yellow	Red	Red													
Green	Yellow	6													
Green	Green	Yellow													
Förtroende regelefterlevnad	3. Uppföljning av att rutiner för arbetsmarknadsåtgärderna följs	Uppgiften är en av nämndens huvuduppgifter. Viktigt att den följs för att nämnden ska ha trovärdighet. Kontrollen genomförs genom stickprov.	Arbetsmarknadsstrateg	Oktober	Nämnden	<table border="1"> <tr><td>Yellow</td><td>Red</td><td>Red</td></tr> <tr><td>Green</td><td>4</td><td>Red</td></tr> <tr><td>Green</td><td>Green</td><td>Yellow</td></tr> </table>	Yellow	Red	Red	Green	4	Red	Green	Green	Yellow
Yellow	Red	Red													
Green	4	Red													
Green	Green	Yellow													
Förtroende regelefterlevnad	4. Uppföljning av antagna elever på gymnasiala yrkesutbildningar	Kontroll av antagningen så att skollagen följs.	Rektor, vuxenutbildningen	Juli och december	Nämnden	<table border="1"> <tr><td>Yellow</td><td>Red</td><td>Red</td></tr> <tr><td>Green</td><td>Yellow</td><td>6</td></tr> <tr><td>Green</td><td>Green</td><td>Yellow</td></tr> </table>	Yellow	Red	Red	Green	Yellow	6	Green	Green	Yellow
Yellow	Red	Red													
Green	Yellow	6													
Green	Green	Yellow													