

## Internkontrollplan – fokusområden 2021

Rev. 2016-04-07, 2016-04-19, 2017-01-10, 2017-09-25, 2018-09-10, 2019-05-10, 2020-05-29, 2021-06-11

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapportering	Beskrivning av risk	Risknivå 😊 😐 😞		
Ägardirektiv, måluppfyllelse	Vid beslut om nya ägardirektiv. Säkerställa att de nya ägardirektiven implementeras och efterlevs i organisationen genom: -ny Vision, strategi & mål för 2022–24 - Verksamhetsplan 2022 och 2023 - Verksamhetsuppdrag till avdelningarna	VD	Kontroll/uppföljning sker genom uppföljning per tertial och i årsredovisning.	Rapportering sker till styrelse och ägare.	Att ägardirektivet ej efterlevs enligt uppsatta mål och direktiv. Att målen inom verksamheten samt avdelningarna ej följs upp.		X	
GDPR/Personuppgiftsbehandling	Granskning av rutiner och system för att säkerställa efterlevnad av GDPR.	Ledningskoordinator	Årlig genomgång av rutiner och registerförteckning i dialog med avdelningarna.	Rapportering sker till VD och Operativ stab	Bristande kännedom om och anpassning till GDPR och gällande riktlinjer för personuppgiftshantering			X
Organisation	Att rådande organisation är funktionell, ändamålsenlig och effektiv.	VD, HR-chef	Uppföljning och utvärdering genom: - Årlig medarbetarenkät - Årliga Resultat- och utvecklingssamtal - VD:s löpande avstämningssamtal med chefer - Facklig samverkan	Rapportering sker till styrelse	Ineffektiv organisation med ej optimalt fungerande processer (helt eller delvis)		X	