

## Läsanvisning Internkontrollplan 2021 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

- Du har fått tre dokument, en riskbedömning för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ("bruttolista" över alla risker), Välfärd Gävles förslag till internkontrollplan för, samt även en riskmatris.
- Läs först riskbedömningen med beskrivning och bedömning. Detta är ett inventeringsunderlag ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv för nämnden.
- Läs internkontrollplanen, och fundera över följande frågor:
  - har de mest väsentliga riskerna kommit med, eller fattas någon?
  - Om du uppfattar att något fattas, försök då formulera själva risken så konkret som möjligt så att det är möjligt hantera/följa upp denna.
  - Hur uppfattar du värderingen – är något för högt eller lågt?
- Observera att Internkontrollplanen är ett levande dokument som kan kompletteras under året för att prioritera kontroll- och uppföljningsinsatser.
- Riskanalys omfattar för 2021 även risker kopplade till Hälso- och sjukvårdslagen enligt den justering av ansvar som skedde i och med av kommunfullmäktige reviderat reglemente för nämnden 2020-12-14.