

Datum

2020-10-14

Intern kontrollplan 2020
Ambulansdirigeringsnämnden

I reglementet för internkontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till Regionstyrelsen. Kontrollplanen skall inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
Utlämnande av efterfrågade handlingar - ljudfiler	Efterlevnad av riktlinjen	Genomgång av inkomna förfrågningar	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Medicinska Beslutstödet (MBS)	Att MBS ifyllnaden är bättre än 2019	Jämförelsemätning	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig