

Intern kontrollplan 2022

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

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Alla	Mycket allvarlig/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Alla	Allvarlig/möjlig
Lagefterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion egen kontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Alla	Kännbar/Sannolik
Makulering av kundefakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Alla	Kännbar/möjlig
Leveranser från entreprenörer	Att varan tjänsten har levererats till regionen och att transaktionen i övrigt överensstämmer med avtalade villkor.	Stickprov av fakturor från entreprenörer att de är fullständiga och överensstämmer med upphandling eller beslutade tilläggsarbeten samt att leverans skett.	Fastighet	Mycket allvarlig/möjlig
Behörighetstilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmicbehörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	FDS/HSF	Kännbar/möjlig

Fastställd av Regionstyrelsen 2022-xx-xx