

Intern kontrollplan 2023

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts-nivå (RS eller nämnd)	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
RS	Personal går in i andra personers journaler än vad som följer av arbetet.	Kontroll av logggranskning	Rutin för logggranskning (under framtagande)	(S=2, K=3) 6	Anna Sofia Jansson/Närvården	Närvården	Stickprov på om logggranskning har genomförts inom verksamheterna	2023-08-15
RS	Risk att hantering av forskningsdata inte följer lagar, regler och riktlinjer	Biobank och säker lagring, delning och uttag av forskningsdata	Rutiner	(S=3, K=4) 12	Victoria Bodén/CIFU	CIFU	Stickprovskontroll på lagring, delning och uttag av forskningsdata	2023-08-15
RS	Risk att forskningsprocessen inte är rättssäker	Forskningsprocessen	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=3, K=4) 12	Victoria Bodén/CIFU	CIFU	Stickprovskontroll av några forskningsprojekt för att säkerställa att hanteringen är rättssäker och enligt riktlinjer mm	2023-08-15

RS	Felaktiga löneutbetalningar	Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Instruktioner	(S=2, K=3) 6	Anna Kropp/CHR	Alla förvaltningar och nämnder	Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.	2023-08-15
RS	Risk att passerkort/nycklar med hög behörighet används på ett otillbörligt sätt under hot eller av obehöriga.	Kontroll av arbetssätt avseende beställning och behörighetstilldelning utifrån medarbetares uppdrag samt avslut	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=3, K=4) 12	Malena Timling/FSF	Fastighet och serviceförvaltningen	Kontrollera gällande internt regelverk, intervjuer med berörda roller samt stickprovskontroll i berörda verksamheter	2023-08-15
RS	Risk att brist på tillgång till material/drivmedel/elektronik/livsmedel hindrar verksamheten	Har vi rutiner och omfallsplaner för att styra om/säkra leveransförmågan?		(S=3, K=4) 12	Malena Timling/FSF	Fastighet och serviceförvaltningen	Kontrollera gällande rutiner och att de följs. Kontrollera om det finns omfallsplaner.	2023-08-15
RS	Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	(S=3, K=3) 9	Cecilia Aldén/CE	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	2023-08-15

RS	Driftstörningar slår ut alla regionens- digitala digitala kommunikations- kanaler vilket in- nebär att kommu- nikationen måste bli analog	Kontrollera om ruti- ner fungerar för ana- log kommunikation om de digitala kana- lerna har driftstör- ningar vid krissituat- ion (intern kommuni- kation och sam- hällsviktig kommuni- kation mot invånare)	Kommunikat- ionspolicy/Reg- ional kris- och katastrofplan RV	(S=3, K=3) 9	CK, Juridik och säkerhet	Alla förvalt- ningar och nämnder	Stickprovskontroll	2023-08-15
RS	Regionen lever inte upp till lagstadgad till- gänglighet i ser- vice/info/tjänster	Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgäng- liga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att an- vända digital service på grund av funkt- ionsnedsättning.	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetspro- grammet	(S=3, K=3) 9	CK/Hållbar- hetsenheten	Alla förvalt- ningar och nämnder	Stickprovskontroll på digital information	2023-08-15
RS	Bristande inform- ationssäkerhet	Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundlägg- ande infosäkerhets- utbildning	Informations- säkerhetspolicy	(S=3, K=3) 9	VC	Alla förvalt- ningar och nämnder	Kontroll på kompe- tensplatsen	2023-08-15
RS	Störningar	Allvarliga störningar i Regionens befintliga verksamheter pga	Synergi – kopp- lat till patient- säkerhet	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal vård- avvikelser - synergi- ärenden kopplade till	2023-08-15

		byggnation av Akut- sjukhuset					byggnation av Akut- sjukhuset	
RS	Förseningar	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga an- passning för att inte störa befintliga verk- samheters produkt- ion	Interna avvikel- ser mäts i pro- grammet	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal för- skjutningar av tidpla- nen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akut- sjukhus	2023-08-15
RS	Ekonomi	Sena ändringar som ger upphov till till- läggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirek- tiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal till- kommande beställda uppdrag (ÄTOR) över- stigande 5 mkr per ändring	2023-08-15
RS	Ekonomi	Förändrat uppdrag	Programdirek- tiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av om nytt beslut har fattats av RF avseende program- mets uppdrag eller omfattning	2023-08-15
RS	Liv och hälsa	Olyckor per 100 000 utförda ent- reprenörstimmar	Arbetsmiljöla- gen	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal rap- porterade incidenter från entreprenörer	2023-08-15

Datum

2022-09-16

Fastställd av xxx 202X-XX-XX §X