

Internkontrollplan - 2026 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Ledningsprocess	Ledningssystematik	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner och styrande dokument	Förvaras styrande dokument enligt rutin så att de lätt går att hitta och följa?	Uppföljning, alla enheter	UR 2 och År
Stödprocess	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk att medarbetare utsätts för hot och våldssituationer.	Anmäls händelser?	Kontroll av anmälningar gällande tillbud inom hot och våld, alla enheter.	UR 2 och År
	Informationssäkerhet	Risk att information/personuppgifter hanteras på felaktigt sätt.	Hanterar och skyddar medarbetare den information som används och är beroende av i enlighet med rutinen Introduktion till informationssäkerhet	Egenkontroll	År
		Risk att medarbetare inte har tillräcklig kunskap om dataintrång/bedrägeri	Har medarbetare tagit del av innehållet i rutinen Introduktion till informationssäkerhet och gjort motsvarande utbildning i Kompetensportalen	Egenkontroll	År
	Krisberedskap och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att verksamheter inte kan bedriva hälso- och sjukvård vid kris eller avbrott i kritiska försörjningssystem	Har enheterna upprättade reservplaner för el, vatten?	Kontroller, alla enheter	UR 2 och År
	Arbetsmiljö och arbetsgivaransvar	Risk för hög arbetsbelastning inom Folkandvården	Finns det handlingsplaner upprättade efter medarbetarenkätens utfall? Finns det åtgärdsplaner för enheter med hög arbetsbelastning	Kontroller, alla enheter	UR 2 och År
	Investeringar, inköp och upphandling	Risk för välfärdsbrott	Följer direktupphandlade leverantörer de ekonomiska krav som ska uppfyllas i samband med upphandling?	Stickprov (5-10st) direktupphandlade leverantörer	UR 2 och År
	Förvaltningsadministration och myndighetshantering	Risk att handlingar och information hanteras på ett felaktigt sätt utifrån sekretess, arkivlag och offentlighetsprincip	Är arkivmaterial omhändertaget i de lokaler som inte är ändamålsenliga?	Kontroller enligt lista i handlingsplan	År