







Internkontrollplan - 2019 (Närsjukvården Halland)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Ekonomi	 Att beslut om avtal och beställningar fattas av obehörig person inom attestordning, att beslut inte kommer till nämndens kännedom	Påverkar ekonomi och nämndsprocess	Attestordning uppdateras årligen samt att förvaltningen har kunskap om attest- och delegationsordning	Stickprov	UR 2	Årsredovisning	ekonomichef	Nämnd
			Genomgång av tecknade avtal	Stickprov	UR2	Årsredovisning	ekonomichef	Nämnd
			Genomgång av beställningar	Stickprov	UR2	Årsredovisning	ekonomichef	Nämnd
	 Nämnden har verksamheter som inte har en ekonomi i balans	Påverkar ekonomi och nämndsprocess	Att åtgärdsplaner begärs in då negativa prognoser lämnas och att åtgärdsplaner följs upp.		UR2	Årsredovisning	ekonomichef	Nämnd
IT-system/informationssäkerhet	 Personuppgifter hanteras felaktigt eller kommer i orätta händer	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag	Att förvaltningens olika delar har kunskap och kännedom om rutiner och lagstiftning för hantering av personuppgifter.	Stickprov		Årsredovisning	administrativ chef	Nämnd
	 IT-system fallerar	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag	Genomgång av rutiner och egenkontroll för driftstopp och IT-system	Stickprov	UR2	Årsredovisning	områdeschef	Nämnd
Organisation/styrning/ledning	 Delegerade beslut fattas av fel person och beslut kommer inte till nämndens kännedom.	Påverkar nämndsprocess	Nämndens delegationsordning uppdateras årligen och det finns rutiner för anmälan av delegationsbeslut	Stickprov		Årsredovisning	administrativ chef	Nämnd
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	 Svårighet att behålla/rekrytera rätt kompetens.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag	Kontinuerlig uppföljning av bristkompetenser	Statistiskt underlag	UR2	Årsredovisning	HR-chef	Nämnd
			Genomföra kompetensutvecklingsinven			Årsredovisning	HR-chef	Nämnd

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
			tering					
Patientsäkerhet	 Vårdcentraler/kliniker bearbetar inte rapporterade avvikelser	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag	Andel inrapporterade patientavvikelser, bearbetas och avslutas enligt rutin.	Statistiskt underlag	UR2	Årsredovisning	områdeschef	Nämnd
	 Vårdcentraler/kliniker samverkar inte i samband med patienters vårdövergångar.	Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag	Redovisning av utförda SIPar	Statistiskt underlag	UR2	Årsredovisning	områdeschef	Nämnd
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	 Kvaliteten på nämndens beslutsunderlag är bristfällig	Påverkar nämndsprocessen	Utvärdering av nämndens beslutsunderlag med arbetsutskottet	Tas upp på arbetsutskottets möten 2 ggr/år	UR2	Årsredovisning	administrativ chef	Nämnd

2018-12-03