

Närsjukvårdens förvaltning

Kristin Löfgren
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-11-02	DN NSV210318

Driftnämnden Närsjukvård**Risakanalys inför intern kontroll 2022****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente för Region Hallands driftnämnder så ska Driftnämnden Närsjukvård besluta om en intern kontrollplan inför varje nytt verksamhetsår. Inför fastställandet av planen ska en riskanalys genomföras med utgångspunkt i att säkra en effektiv förvaltning och undvika att allvarliga fel begås. 4-6 risker som uppskattas som mest sannolika och allvarliga i riskanalysen kommer att utgöra förslag till intern kontrollplan 2022. Driftnämnden Närsjukvård beslutar om intern kontrollplan 2022 på sammanträdet 15 december.

Inför arbetet med intern kontrollplan 2022 har förvaltningen gjort ett första övervägande av risker i en arbetsgrupp med representanter från olika delar av stabens verksamhet. Identifieringen av risker är framtagen genom tre processer; huvudprocess/verksamhetsprocess, ledningsprocess och stödprocess.

Uppföljning av intern kontrollplanen redovisas i samband med uppföljningsrapport 2 och årsrapport.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser

Närsjukvårdens förvaltning

Karin Hesselgard
Förvaltningschef

Bilaga:

Risikanalys 2022

Styrelsens/nämndens beslut delges

-