

Närsjukvården Halland

Kristin Löfgren
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-11-23	DN NSV220012

Driftnämnden Närsjukvård**Risakanalys inför intern kontrollplan 2023****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen.

Det är nämnden som i sin beredning väljer ut vilka kontroller som ska genomföras det kommande verksamhetsåret. Valet av kontroller sker med stöd av en riskinventering där riskerna sedan analyseras i en tregradig skala utifrån riskens konsekvens och sannolikhet för inträffande. Riskerna kategoriseras i Region Halland utifrån riskkategorier, riskområden och risker.

Förvaltningen väljer sedan ut lämpliga kontroller som svarar mot de risker som nämnden beslutat om. Kontrollerna som väljs ut för respektive risk för ska vara specifika och komplettera annan uppföljning till nämnden/styrelsen.

När kontrollerna är utvalda ska en internkontrollplan upprättas som beskriver kontrollmoment och kontrollmetod samt redovisningsfrekvens.

Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår. Driftnämnden Närsjukvård beslutar om sin intern kontrollplan på sitt sammanträde 21 december.

Kontrollmomenten med de tillhörande kontrollmetoderna ska tydligt beskriva vad som ska kontrolleras och på vilket sätt för att det sedan ska gå att redovisa ett tydligt resultat av kontrollerna.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förvaltningen bedömer att det inte finns några konsekvenser i ett ekonomiskt perspektiv

När sjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Riskanalys inför intern kontrollplan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

-