

**Närsjukvården Halland**

Kristin Löfgren  
Nämndtjänsteman

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-11-22	DN NSV230315

**Driftnämnden Närsjukvård****Risکاناليس inför Intern kontrollplan 2024****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 nästkommande sammanträde 18 december utifrån vad som framkommer i analysen.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

## **Närsjukvården Halland**

Emma Pihl  
Förvaltningschef

## **Bilaga:**

Risikanalys Närsjukvården Halland 2024

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

-