

Närsjukvården Halland

Kristin Löfgren
Utredare

Beslutsförslag

Datum
2024-11-20

Diarienummer
DN NSV240448

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Riskanalys inför Intern kontrollplan 2025****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 i förvaltningen 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 av beslutet.

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Riskanalys Närsjukvården Halland 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

-