Närsjukvården Halland
Daniel Greenwood
Handläggare

Beslutsförslag

Datum
2026-11-18

Diarienummer
DN NSV260488

Driftnämnden Närsjukvård

Beslutsförslag - Riskanalys inför Intern kontrollplan 2027

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 16 december utifrån vad som framkommer i analysen.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att effekterna av beslut i detta ärende inte påverkar jämlikheten för olika patientgrupper enligt principen för likvärdig vård. Riskanalysen har genomförts i hela förvaltningen och belyser risker inom alla verksamhetens områden.

Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
förvaltningschef

Bilaga:
Riskanalys till Intern kontrollplan 2027 Närsjukvården Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges
Expedieras inte