



Internkontrollplan

2025

Regionservice
2025

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Kontroller 2025	4
2.1	Välfärdsbrottslighet.....	4
2.2	Kvalitetssäkring av nuvarande tjänster.....	4
2.3	Informationssäkerhet.....	5

1 Inledning

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Följande kontroller är ett resultat av ett arbete som skett i driftnämnden Regionservice och på förvaltningen Regionservice under hösten 2024.

Driftnämndens internkontrollplan finns dels som ett fristående dokument, men arbetas också in i nämndens verksamhetsplan när driftnämnden har fastställt internkontrollplanen.

2 Kontroller 2025

2.1 Välfärdsbrottslighet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Utbetalningar sker utifrån korrekta underlag <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov utifrån identifierade områden	UR 1, UR 2 och År

Kontrollmomentet kommer från en risk kring välfärdsbrottslighet. Välfärdsbrottslighet handlar för Regionservice främst om utbetalningar, där det finns en risk att medel kan tillfalla individer eller organisationer på falsk grund. Kontrollmomentet handlar därför om att med hjälp av stickprov kontrollera att utbetalningar har skett utifrån korrekta underlag. Vilka flöden som ska kontrolleras bestäms av förvaltningen.

2.2 Kvalitetssäkring av nuvarande tjänster

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Finns det följsamhet till framtagna rutiner för tjänsternas utförande? <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov	UR 1, UR 2 och År

Kontrollmomentet kommer från en risk kring kvalitetssäkring av nuvarande tjänster, där konsekvensen vid bristande kvalitet kan bli allvarlig för den enskilde. Kontrollmomentet går ut på att genom stickprov undersöka om förvaltningen följer framtagna rutiner som är kopplade till tjänsternas utförande. Vilka rutiner som ska kontrolleras bestäms av förvaltningen.

2.3 Informationssäkerhet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Mätning av utbildningsinsats inom informationssäkerhet <i>Beskrivning av metod</i> Mäta att medarbetare har genomgått utbildningsinsats inom området informationssäkerhet.	UR 1, UR 2 och År

Under sista kvartalet 2024 och under 2025 pågår en utbildningsserie kring informationssäkerhet. Utbildningsserien består av 18 korta lektioner som genomförs på dator eller mobil och riktar sig

till hela regionen. Målsättningen med utbildningen är att utbildningen ska öka kunskapen kring informationssäkerhet och hur man minskar risken för att viktig och/eller känslig information hamnar i orätta händer. Mätningen omfattar Regionservices medarbetare.