Internkontrollplan 2027

Regionservice
2027

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Kontroller 2027 4

2.1 Välfärdsbrottslighet 4

2.2 Det allmänna säkerhetsläget 4

2.3 Informationshantering och informationssäkerhet (inkl. cyberattacker och intrång) 4

1 Inledning

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en internkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionen nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. Driftnämnden Regionservices internkontrollplan 2027 grundas på regionfullmäktiges reglemente för den interna kontrollen. Det certifierade ledningssystemet för kvalitet och miljö är också en viktig del av den interna kontrollen.

Följande kontroller är ett resultat av ett arbete som skett i driftnämnden Regionservice och på förvaltningen Regionservice under hösten 2026. Driftnämnden har identifierat risker som förvaltningen har analyserat. Driftnämnden har utifrån riskanalysen beslutat om kontrollmoment. Driftnämndens internkontrollplan finns som ett fristående dokument, men arbetas också in i nämndens verksamhetsplan efter det att driftnämnden har fastställt internkontrollplanen.

2 Kontroller 2027

2.1 Välfärdsbrottslighet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Finns det indikationer på att inköp genomförs på ett sätt som innebär risk för kringgående av gällande upphandlingsregler och interna rutiner? ***Beskrivning av metod*** *Kontrollen genomförs med lämplig metod, exempelvis stickprov, för att undersöka om upphandlingsregler och interna rutiner kringgås. Metod väljs av förvaltningen inför varje rapporteringsperiod.*	UR 1, UR 2 och År

2.2 Det allmänna säkerhetsläget

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Har Regionservice tillräcklig beredskap för att upprätthålla leveransförmåga, säkerhet och kontinuitet i kritiska processer vid oönskade händelser? ***Beskrivning av metod*** *Uppföljning utifrån utvalda stickprov på relevanta scenarier som kan påverka Regionservices verksamhet och leveransförmåga.* *Metod, urval av scenarier och kontrollpunkter fastställs av förvaltningen inför respektive rapporteringsperiod.*	UR 1, UR 2 och År

2.3 Informationshantering och informationssäkerhet (inkl. cyberattacker och intrång)

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Är lagring och förvaring av förvaltningens information samt tillgång och behörighet till informationen hanterad på ett korrekt sätt? ***Beskrivning av metod*** *Flera olika metoder kan komma att användas, exempelvis stickprov. Förvaltningen väljer metod inför varje rapporteringsperiod.*	UR 1, UR 2 och År