

RS160713, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel, Patientnämnden, Kungsbackanämnden, Varbergsnämnden, Falkenbergsnämnden, Halmstadsnämnden, Laholmsnämnden, Hyltenämnden

## **§ 47**

### **Internkontrollplan 2017**

RS160713

#### **Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- anta intern kontrollplan 2017 för regionstyrelsen.
- Uppmana driftnämnderna att riskbedöma och genomföra intern kontroll på riskerna: Svårighet att hantera förändringar i politisk organisation och förvaltningsorganisation, Fattade beslut verkställs ej, Information kommer in och hanteras inte i linjen samt Förvaltningslednings- och regionövergripande normerande beslut når inte ut i organisationen.

#### **Ärendet**

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll varje år upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll. Under våren 2016 genomfördes en regiongemensam genomgång av gemensamma riskområden och kontrollmoment. Därefter har en grupp på tjänstemannanivå genomfört en riskanalys inom regionkontorets verksamheter. Gruppen har bestått av representanter för de olika verksamheterna och resultatet har blivit en riskanalys där varje bedömd risk har fått ett risktal utifrån förutsättningen sannolikhet och konsekvens.

I riskanalysen har de områden och risker som har fått ett högt risktal redovisats för regionstyrelsens arbetsutskott för diskussion och prioritering inför utarbetandet av förslaget till intern kontrollplan.

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta intern kontrollplan 2017 för regionstyrelsen.
- Uppmana driftnämnderna att riskbedöma och genomföra intern kontroll på riskerna: Svårighet att hantera förändringar i politisk organisation och förvaltningsorganisation, Fattade beslut verkställs ej, Information kommer in och hanteras inte i linjen samt Förvaltningslednings- och regionövergripande normerande beslut når inte ut i organisationen.

**Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2017-03-29)  
Internkontrollplan

**Vid protokollet**

Maria Fransson

**Justerat** 2017-05-03

Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2017-05-04

Utdragsbestyrkande

*Ylva Johansson*

Ylva Johansson