












Internkontrollplan - 2018 (Regionkontoret)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut
Ekonomi	 Risk för fel i rapportering av statistik till externa parter. (SCB etc)	Felaktiga analyser och jämförelsetal i nationell statistik	6	Hantera
	 Rutiner kring leverantörsfakturor. Korrekt momsavdrag och information.	Ekonomisk skada - felaktig redovisning	6	Hantera
	 Felaktig betalning /fakturering av regionvård	ekonomisk skada	6	Hantera
IT-system/informationssäkerhet	 Driftstopp eller informationsläckage i kritiska ekonomi, HR eller administrativa stödsystem.	Ekonomisk konsekvens. Felaktiga beslutsunderlag och bristfällig styrning till övriga förvaltningar. Kraftigt ökad arbetsbelastning för att kompensera.	9	Hantera
Organisation/styrning/ledning	 bristande kännedom och efterlevnad av Ledningssystemet	Ledningssystemet används inte som en styrning av verksamheten	6	Hantera
	 Följsamhet mot avtal med privata vårdgivare (RSAU - riskanalys ska göras även 2018)	Ekonomiskskada och hotad patientsäkerhet om inte ingångna avtal följs	6	Hantera
	 Risk för fel i rapportering av statistik till externa parter. (SCB etc)	Felaktiga analyser och jämförelsetal i nationell statistik	6	Hantera
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	 Risk för fel i rapportering av statistik till externa parter. (SCB etc)	Felaktiga analyser och jämförelsetal i nationell statistik	6	Hantera
kommunikation och information	 Förvaltningslednings och regionövergripande normerande beslut når inte ut i organisationen (Ny 2017)		4	Hantera
Säkerhet/ Hot och våld	 Personal eller politiker hotas	Osäker arbetsmiljö.	6	Hantera
Extraordinära händelser	 Föreslagna åtgärder i Risk- och sårbarhetsanalysen genomförs inte (RSAU - avvakta, dvs ny riskanalys ska göras)	Sannolikhet och hanteringsförmågan kring extraordinära händelser förbättras inte.	6	Hantera