

Regionkontoret
Kansliavdelningen
Mariette Erlandsson
Samordnare

Regionstyrelsen

Årsuppföljning internkontroll 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2018.

Sammanfattning

Arbetet med regionstyrelsens interna kontrollplan har föregåtts av att regionkontorets samtliga verksamheter genomförde en genomgående riskanalys under hösten 2017. Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9. Riskanalysen redovisades därefter för regionstyrelsens arbetsutskott. De förtroendevalda fick där möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka ut vilka områden som politiken ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i internkontrollplanen.

De utpekade områdena har sedan kompletterats med hur kontrollen ska genomföras.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

-

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regionkontoret

Bilaga:
Årsuppföljning internkontroll 2018

Beslutet ska skickas till

-

