














Internkontrollplan - 2019 (Regionstyrelsen)

| Områden | Risk | Väsentlighet/konsekvens | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Metod | Avstämningdatum | Slutdatum | Ansvarig* | Rapportering till | |
|--------------------------------|--|---|---------|----------|---|--|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| Ekonomi | Fastlagda riktlinjer vad gäller direktupphandling följs inte. | Risk för brott mot upphandlingsregler. Alla direktupphandlingar över 100 000 kr ska dokumenteras och diarieföras genom direktupphandlingsmodulen. | 6 | Hant era | Kontroll av att regler för direktupphandling följs. | Stickprov | 1 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Per Karlsson | Ekonomidirektör |
| | Felaktig betalning /fakturering av regionvård | Ekonomisk skada | 6 | Hant era | Verifiera att befintliga rutiner på Hallands Sjukhus och Regionservice fortfarande följs och inte har försämrats. | Kontroll | 1 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Håkan Nilsson | ekonomidirektör |
| | Leasing | Ekonomisk skada | 9 | Hant era | Kontroll av hur arbetet med leasing säkerställs mot finanspolicy. | Redogörelse av nuläge samt rutinbeskrivning. | 1 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Åke Bengtsson | Ekonomidirektör |
| | Korruption | Ekonomisk skada och Badwill | 6 | Hant era | Kontroll av hur arbetet med korruption säkerställs i Policyn mot korruption. | Redogörelse av nuläge. | 1 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Åke Bengtsson | Ekonomidirektör |
| IT-system/informationssäkerhet | Driftstopp eller informationsläckage i kritiska ekonomi, HR eller administrativa stödsystem. | Ekonomisk konsekvens. Felaktiga beslutsunderlag och bristfällig styrning till övriga förvaltningar. | 9 | Hant era | Stickprov i de kritiska systemen | Stickprov | 3 ggr/år | 2019-04-15, 2019-08-31, 2019-12-31 | 2019-12-31 | Måns Arrrup, Håkan Nilsson, Indre | HR-direktör |

| Områden | Risk | Väsentlighet/konsekvens | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Metod | Avstämning sdatum | Slutdatum | Ansvarig* | Rapportering till | |
|-------------------------------|---|---|---------|---------|---|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|--|-------------|
| | | arbetsbelastning för att kompensera. | | | | | | | Grimpe | | |
| | | | | | Rapportering i samband vid bedömda kritiska driftstopp | Avstämning | Vid behov | 2019-04-15, 2019-08-31, 2019-12-31 | 2019-12-31 | IT-direktör | |
| |  Dataskyddsförordningen (GDPR) ny 2019 | Personuppgifter kan röjas och bli tillgängliga för obehöriga. Detta kan påverka verksamhetens förtroende men också straffansvar och kritik från myndigheter och revision. Negativ medial uppmärksamhet. | 6 | Hantera | Analys av hur verksamheterna bedriver arbetet i enligt med GDPR. | Kontroll, analys | 2 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Ander Nilsson | HR-direktör |
| Organisation/styrning/ledning |  Svårighet att hantera förändringar i politisk organisation och förvaltningsorganisation | Skapa otydlighet/osäkerhet i ärendeprocessen. | 6 | Hantera | Avstämning och analys av leveranstid och kvalitet på leverans | Stickprov | 1 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Henrik Lundahl | HR-direktör |
| |  bristande kännedom och efterlevnad av Ledningssystemet | Ledningssystemet används inte som en styrning av verksamheten | 6 | Hantera | Avstämning av publicerade dokument och om dessa har publicerats till rätt målgrupp. | Avstämning | 3 ggr/år | 2019-04-15, 2019-08-31, 2019-12-31 | 2019-12-31 | Måns Arrrup, Indre Grimpe, Stefan Sorpolla, Anna Wallefors | HR-direktör |

| Områden | Risk | Väsentlighet/konsekvens | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Metod | Avstämning sdatum | Slutdatum | Ansvarig* | Rapportering till | |
|---|--|---|---------|----------|---|------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| |  Bristfällig samverkan mellan verksamheter inom Regionkontoret | Orsakar problem när det gäller verksamhetens planering och skapar ställtider i beslutsfattandet | 6 | Hant era | Kontinuerlig dialog i ledningsgrupper | Dialog | Vid behov | 2019-04-15, 2019-07-31, 2019-08-31 | 2019-12-31 | | HR-direktör |
| |  Fattade beslut verkställs ej | | 4 | Hant era | Kontroll av verkställigheten av fattade beslut i RS och RF | Stickprov | 2 ggr/år | 2019-08-31, 2019-12-31 | 2019-12-31 | Henrik Lunda hl | HR-direktör |
| Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö |  Svårigheter att behålla/rekrytera rätt kompetens (Ny 2019) | Påverkan på givet uppdrag. | 6 | Hant era | kontroll att strategisk kompetensförsörjningsplan finns | Kontroll | 2 ggr/år | 2019-08-31, 2019-12-31 | 2019-12-31 | | HR-direktör |
| |  Nyckelpersoner försvinner med kort varsel/oplanerat från organisationen. | Då vissa uppgifter utförs av enbart en medarbetare blir detta väldigt sårbart. Stora projekt kan bli försenade. | 6 | Hant era | Vid omorganisation ska sårbarhet beaktas genom breddade och fördelade arbetsuppgifter | Avstämning | 1 ggr/år | 2019-12-31 | 2019-12-31 | | HR-direktör |
| |  Problem i lokalförsörjningen | Arbetsmiljökonsekvens om man måste sitta fler i ett rum som enbart är anpassat för en. Tar tid att leta efter lokaler. Tvingas resa för att hitta ledig lokal vilket kan innebära stress. | 6 | Hant era | Analys av resultat i medarbetarenkät | Analys | 1 ggr/år | 2019-12-31 | 2019-12-31 | | HR-direktör |
| |  Hög arbetsbelastning | Påverkan på beslutsfattande och verkställande. | 6 | Hant era | Mätning av upplevd | Stickprov | 2 ggr/år | 2019-08-31, 2019-12-31 | 2019-12-31 | | HR-direktör |

| Områden | Risk | Väsentlighet/konsekvens | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Metod | Avstämning sdatum | Slutdatum | Ansvarig* | Rapportering till | |
|-------------------------|---|---|---------|----------|---|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| | g för chefer (Ny 2019) | Planeringsproblematik. Påverkar arbetsmiljön | | | arbetsbelastning genom stickprov | | | | | | |
| Säkerhet/ Hot och våld |  Bristande säkerhet när det gäller lokaler som disponeras av förvaltningen | Skalskyddet i lokalerna är inte optimalt anpassat efter eventuella risker. Hotbild mot förtroendevalda måste beaktas i säkerhetsanalysen. Avsaknaden av besökssystem gör också att det är svårt att få grepp om vilka som befinner sig i RK:s lokaler exv. vid brand. | 6 | Hant era | Uppföljning av riktlinjer för allmänsäkerhet genom analys av där givna indikatorer. | Uppföljning | 1 ggr/år | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Ander s Nilsson | HR-direktör |
| |  Personal eller politiker hotas | Osäker arbetsmiljö. | 6 | Hant era | Genomgång av rutiner | Säkerhetsgen omgång | 1 ggr/år | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Ander s Nilsson, Anna Sköld | HR-direktör |
| | | | | | Information/utbildning till förtroendevalda och tjänstemän | information | 1 ggr/år | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Ander s Nilsson, Anna Sköld | HR-direktör |
| Extraordinära händelser |  Föreslagna åtgärder i Risk- och sårbarhetsanalysen genomförs inte | Sannolikhet och hanteringsförmågan kring extraordinära händelser förbättras inte. | 6 | Hant era | Genomförandet av fattade beslut i policy och riktlinjer ska utvärderas och rapporteras. | Utvärdering | 1 ggr/år | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Ander s Nilsson | HR-direktör |
| |  Brister i kriskommunikation | Information inom och utanför RH blir inte korrekt | 9 | Hant era | Utvärdering av genomförd | Utvärdering | Vid behov | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Charlotte Bibin- | kommunikation s direktör |

| Områden | Risk | Väsentlighet/konsekvens | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Metod | Avstämning sdatum | Slutdatum | Ansvarig* | Rapportering till |
|---------|------|--|---------|--------|----------------------------|-------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | och informationsmottagare får inte del av nödvändig information. | | | kriskommunikation vid kris | | | | Nilsso n | |