








Internkontrollplan 2021

RSAU 2020-11-10

Internkontrollplan - 2021 (Regionkontoret)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risk-tal	Beslut	Kontrollmoment	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Ekonomi	 Risk att rutin för försäkringar inte följs	Ekonomisk skada	6	Hantera	Kontroll av att befintlig rutin följs	2021-11-30	Caroline Bernsfelt	Per Karlsson
	 Risk att felaktig komponentavskrivning sker	Efterlevnad av lagar / regler. Ekonomisk skada	6	Hantera	Stickprovskontroll av komponentavskrivning	2021-11-30	Peter Havner	Per Karlsson
	 Risk för felaktiga faktureringsunderlag, utgående moms	Ekonomisk skada	4	Hantera	Stickprovskontroll på faktureringsunderlag	2021-11-30	Caroline Bernsfelt	Per Karlsson
	 Risk att regler för direktupphandling inte följs	Ekonomisk skada	6	Hantera	Stickprovskontroll av direktupphandlingar	2021-11-30	Caroline Bernsfelt	Per Karlsson
	 Risk för osunda avtalsrelationer	Förtroende, minimera risk för korruption, ekonomisk skada	6	Hantera	Kontroll av långa avtalsrelationer	2021-11-30	Caroline Bernsfelt	Per Karlsson
Informations-säkerhet	 Risk att chefer/medarbetare saknar tillräcklig kunskap om dataskydd (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).	Förtroendeförlust gentemot invånarna. Personuppgifter behandlas på sätt som inte är tillåtet enligt GDPR. Tillsyn av Datainspektionen. Negativ medial uppmärksamhet. Ekonomisk skada.	6	Hantera	Kontrollera i kompetensportalen att alla chefer/medarbetare genomfört dataskyddsutbildning. Vid inträffade personuppgiftsincidenter, kontrollera och följa upp att rutiner följs och är kända samt vid behov uppdatera dessa.	2021-11-30	Anders Nilsson	Anders Nilsson
	 Risk att personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) saknas/är inaktuella mellan Region Halland och de leverantörer av tjänster/produkter som behandlar Region Hallands personuppgifter.	Personuppgifter behandlas på sätt som inte är tillåtet enligt GDPR. Region Hallands personuppgifter behandlas utan regionens kontroll. Personuppgifter sprids okontrollerat. Tillsyn av	6	Hantera	Kontrollera vilka tjänster/leverantörer som används på respektive enhet. Sortera ut de tjänster/leverantörer som hanterar personuppgifter. Kontrollera om det finns	2021-11-30	Anders Nilsson	Anders Nilsson

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risk-tal	Beslut	Kontrollmoment	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
		Datainspektionen. Negativ medial uppmärksamhet. Ekonomisk skada.			aktuella PUB-avtal för dessa.			
	■ Risk att driftstopp eller informationsläckage sker i administrativa system	Förseningar i löner, rapportering, ekonomihantering. Sekretessbelagd information kan komma otillbörliga tillhanda.	6	Hantera	Analys kritiska incidenter per system i ITs incidentrapportering.	2021-11-30	Måns Arnrup	Måns Arnrup
					Analys rapporterade dataskyddsärenden	2021-11-30	Anders Nilsson	Anders Nilsson
Organisation styrning/ledning	■ Risk att fattade beslut inte verkställs	Om beslut inte verkställs innebär det ett förtroendeskadligt demokratiskt problem som påverkar tilliten till förvaltningen	6	Hantera	Stickprovskontroll	2021-11-30	Henrik Lundahl	Henrik Lundahl
	◆ Risk att antagna delegationer inte följs och inte återrapporteras	Beslut äger inte giltighet eftersom de inte anmälts. Styrelsen får inte kännedom om vilka beslut som fattas i deras ställe.	4	Hantera	Stickprovskontroll på riktigheten i delegationer	2021-11-30	Henrik Lundahl	Henrik Lundahl
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	■ Risk att risk- och möjlighetsanalys inte genomförs	Förändringar genomförs inte på ett optimalt sätt (ta längre tid, missuppfattningar, missnöje, ekonomiska konsekvenser, sämre arbetsmiljö)	6	Hantera	Slumpmässigt utvalda chefer kontrolleras via telefonkontakt med frågor på efterlevnad av rutiner.	2021-11-30	Anna Arnskill	Cristine Karlsson
	■ Risk att rätt kompetens inte kan rekryteras	Högre arbetsbelastning för medarbetare, ekonomi, tidsåtgång för rekrytering, lägre produktivitet	6	Hantera	Antal sökande med rätt kompetens vid slumpmässig rekrytering av spetskompetens	2021-11-30	Anna Arnskill	Cristine Karlsson

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risk-tal	Beslut	Kontrollmoment	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Säkerhet/ Hot och våld	■ Risk att fysiska säkerheten när det gäller lokaler som disponeras av förvaltningarna/verksamheterna inte är anpassad	Det fysiska skyddet är inte anpassat efter aktuell hotbild.	6	Hantera	Uppföljning av avvikelsetatistik	2021-11-30	Anders Nilsson	Anders Nilsson
Nationella satsningar	◆ Risk att nationella satsningar / överenskommelser inte genomförs	Berättigande av statliga bidrag	4	Hantera	Kontroll av genomförda nationella satsningar	2021-12-15	Bo-Josef Eriksson	Bo-Josef Eriksson
Hälso- sjukvård	◆ Risk att vårdavtal inte är uppdaterade	Risk för anmärkning	4	Hantera	Antal vårdavtal som inte är uppdaterade	2021-04-30	Ola Johansson	Ola Johansson