



Internkontrollplan

2025

Regionservice
2025

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Kontroller 2025	4
2.1	Välfärdsbrottslighet.....	4
2.2	Kvalitetssäkring av nuvarande tjänster.....	4
2.3	Informationssäkerhet.....	5

1 Inledning

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Följande kontroller är ett resultat av ett arbete som skett i driftnämnden Regionservice och på förvaltningen Regionservice under hösten 2024.

Driftnämndens internkontrollplan finns dels som ett fristående dokument, men arbetas också in i nämndens verksamhetsplan när driftnämnden har fastställt internkontrollplanen.

2 Kontroller 2025

2.1 Vårldsbrottslighet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Utbetalningar sker utifrån korrekta underlag <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov utifrån identifierade områden	UR 1, UR 2 och År

Kontrollmomentet kommer från en risk kring vårldsbrottslighet. Vårldsbrottslighet handlar för Regionservice främst om utbetalningar, där det finns en risk att medel kan tillfalla individer eller organisationer på falsk grund. Kontrollmomentet handlar därför om att med hjälp av stickprov kontrollera att utbetalningar har skett utifrån korrekta underlag. Vilka flöden som ska kontrolleras bestäms av förvaltningen.

2.2 Kvalitetssäkring av nuvarande tjänster

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Finns det följsamhet till framtagna rutiner för tjänsternas utförande? <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov	UR 1, UR 2 och År

Kontrollmomentet kommer från en risk kring kvalitetssäkring av nuvarande tjänster, där konsekvensen vid bristande kvalitet kan bli allvarlig för den enskilde. Kontrollmomentet går ut på att genom stickprov undersöka om förvaltningen följer framtagna rutiner som är kopplade till tjänsternas utförande. Vilka rutiner som ska kontrolleras bestäms av förvaltningen.

2.3 Informationssäkerhet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Mätning av utbildningsinsats inom informationssäkerhet <i>Beskrivning av metod</i> Mäta att medarbetare har genomgått utbildningsinsats inom området informationssäkerhet.	UR 1, UR 2 och År

Under sista kvartalet 2024 och under 2025 pågår en utbildningsserie kring informationssäkerhet. Utbildningsserien består av 18 korta lektioner som genomförs på dator eller mobil och riktar sig

till hela regionen. Målsättningen med utbildningen är att utbildningen ska öka kunskapen kring informationssäkerhet och hur man minskar risken för att viktig och/eller känslig information hamnar i orätta händer. Mätningen omfattar Regionservices medarbetare.



Driftnämnden Regionservice

Plats och tid Regionservice - Skånegatan, Halmstad , klockan 09:30-11:50

Ledamöter Charlotta Jonson (M) (ordförande)
Camilla Gustafsson (S) (2:e vice ordförande)
Marita Johansson (S)
Georg Cserti (SD)
Mari-Louise Wernersson (C)
Lars Agbrant (M) ersätter Karl Gunnar Svensson (KD) (1:e vice ordförande)
Helén Andersson (C) ersätter Ulrika Eriksson (M)

Övriga Andreas Mattsson (Förvaltningschef), Susanne Ohlsson (samordnare), Josefin Alström (HR- och stabschef), Pär Petersson (ekonomichef), Daniella Norrgård (samordnare), Jeanette Miller (personalföreträdare), Denice Andersson (personalföreträdare)

Paragrafer §108

Utses att justera Camilla Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Norrgård

Ordförande
Charlotta Jonsson (M)

Justerare
Camilla Gustafsson (S)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Regionservice

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Regionservice

2024-11-19

Skånegatan 59, Halmstad

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Regionservice

§108

Beslut om internkontrollplan 2025

DNRGS240013

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- fastställa förslag till Internkontrollplan 2025
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in internkontrollplanen i Verksamhetsplan 2025.

Ärendet

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens internkontrollplan arbetas efter beslut in i nämndens verksamhetsplan.

Vid nämndens sammanträde 22 oktober 2024 genomfördes en workshop kring vilka risker som nämnden ser som de största riskerna inom nämndens verksamhetsområde. De risker som nämnden prioriterade fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys på. Förvaltningen även i uppdrag att ta fram kontrollpunkter till de risker som bedöms ha högst sammanvägd risk, med avseende på sannolikhet och konsekvens.

Förvaltningen har riskanalyserat riskerna och bedömt sannolikhet och konsekvens för respektive risk. Förvaltningen har tagit fram förslag på kontrollpunkter för de risker som bedöms ha högst sammanvägd risk, med avseende på sannolikhet och konsekvens. Riskerna tillsammans med kontrollpunkterna föreslås utgöra nämndens internkontrollplan 2025.

Förslag till beslut

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Regionservice

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- fastställa förslag till Internkontrollplan 2025
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in internkontrollplanen i Verksamhetsplan 2025.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag till politik: Beslut om internkontrollplan 2025
- Riskanalys 2025 (Regionservice)
- Förslag Internkontrollplan 2025 (Regionservice)

Expedieras till

Regionstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande