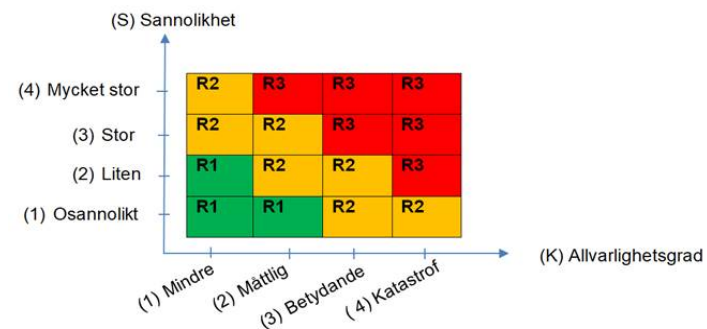


Regionservice

Internkontroll 2020 – Riskanalys med bedömning



Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens / Allvarighetsgrad	Risktal	Metod för kontroll	AU:s förslag till beslut
Organisation / styrning / ledning	Fattade beslut verkställs inte	<ul style="list-style-type: none"> Följer inte styrning Når inte uppsatta mål 	2	3	X 6	Kontroll av att beslut (tjm. och politiska) verkställs - Stickprov	Internkontroll 2020
	Hög arbetsbelastning för chefer	<ul style="list-style-type: none"> Ledarskapet påverkas negativt Arbetsmiljö 	3	3	X 9	Mätning av upplevd arbetsbelastning genom stickprov eller enkät	Internkontroll 2020
HR	Rutin för korttidssjukfrånvaro analyseras inte på individnivå Tillägg: kvinna - man	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsmiljö Missar åtgärd Ekonomi 	2	3	X 6	Statistik jämförs med åtgärd - Se rutin	Internkontroll 2020
	Svårigheter att behålla / rekrytera rätt kompetens	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsmiljö Påverkar uppdrag Ekonomi 	3	2	X 6	Statistik för personalomsättning Följer vi regelverk för avslut Begära in enkät för avslut	
Verksamhetens genomförande / kvalitet	Följer inte upphandlingsregler	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Felaktig vara / tjänst 	2	3	X 6	Kontroll av upphandlingar över och under direktupphandlingsgränsen	Internkontroll 2020
	Villkor i upphandlat avtal följs inte upp på beställarnivå / av verksamheten	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Felaktig vara / tjänst 	2	3	X 6	Kontroll att och hur uppföljning görs	
	Övergripande mål är inte kända	<ul style="list-style-type: none"> Oklar styrning Dålig uppföljning Ekonomi 	3	2	X 6	Stickprov bland medarbetare samt chefer	