

Datum

2022-09-16

Intern kontrollplan 2023

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts nivå (RS eller nämnd)	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
RS	Personal går in i andra personers journaler än vad som följer av arbetet.	Kontroll av loggranskning	Rutin för loggranskning (under framtagande)	(S=2, K=3) 6	Anna Sofia Jansson/Närvården	Närvården	Stickprov på om loggranskning har genomförts inom verksamheterna	2023-08-15
RS	Risk att hantering av forskningsdata inte följer lagar, regler och riktlinjer	Biobank och säker lagring, delning och uttag av forskningsdata	Rutiner	(S=3, K=4) 12	Victoria Bodén/CIFU	CIFU	Stickprovskontroll på lagring, delning och uttag av forskningsdata	2023-08-15
RS	Risk att forskningsprocessen inte är rättssäker	Forskningsprocessen	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=3, K=4) 12	Victoria Bodén/CIFU	CIFU	Stickprovskontroll av några forskningsprojekt för att säkerställa att hanteringen är	2023-08-15

Datum

2022-09-16

							rättssäker och enligt riktlinjer mm	
RS	Felaktiga löneutbetalningar	Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Instruktioner	(S=2, K=3) 6	Anna Kropp/CHR	Alla förvaltningar och nämnder	Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.	2023-08-15
RS	Risk att passerkort/nycklar med hög behörighet används på ett otillbörligt sätt under hot eller av obehöriga.	Kontroll av arbetssätt avseende beställning och behörighetstilldelning utifrån medarbetares uppdrag samt avslut	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=3, K=4) 12	Malena Timling/FSF	Fastighet och serviceförvaltningen	Kontrollera gällande internt regelverk, intervjuer med berörda roller samt stickprovskontroll i berörda verksamheter	2023-08-15
RS	Risk att brist på tillgång till material/drivmedel /elektronik/livsmedel hindrar verksamheten	Har vi rutiner och omfallsplaner för att styra om/säkra leveransförmågan?		(S=3, K=4) 12	Malena Timling/FSF	Fastighet och serviceförvaltningen	Kontrollera gällande rutiner och att de följs. Kontrollera om det finns omfallsplaner.	2023-08-15
RS	Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	Cecilia Aldén/CE	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten	2023-08-15

Datum

2022-09-16

							direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	
RS	Driftstörningar slår ut alla regionensdigitala digitala kommunikationskanaler vilket innebär att kommunikationen måste bli analog	Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/Regional kris- och katastrofplan RV	(S=3, K=3) 9	CK, Juridik och säkerhet	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll	2023-08-15
RS	Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service/info/tjänster	Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	(S=3, K=3) 9	CK/Hållbarhetssenheten	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll på digital information	2023-08-15

Datum

2022-09-16

		funktionsnedsättning .						
RS	Bristande informationssäkerhet	Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning	Informationssäkerhetspolicy	(S=3, K=3) 9	VC	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll på kompetensplatsen	2023-08-15
RS	Störningar	Allvarliga störningar i Regionens befintliga verksamheter pga byggnation av Akutsjukhuset	Synergi – kopplat till patientsäkerhet	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal vårdavvikelser - synergiärenden kopplade till byggnation av Akutsjukhuset	2023-08-15
RS	Förseningar	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Interna avvikelser mäts i programmet	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus	2023-08-15
RS	Ekonomi	Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mnkr per ändring	2023-08-15

Datum

2022-09-16

RS	Ekonomi	Förändrat uppdrag	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av om nytt beslut har fattats av RF avseende programmets uppdrag eller omfattning	2023-08-15
RS	Liv och hälsa	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	(S=2, K=3) 6	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	2023-08-15

Fastställd av Regionstyrelsen 2022-10-04 §235