

Datum

2023-06-05

Intern kontrollplan 2024

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 återspeglaras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Beslutsnivå (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	Personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar söker vård mer än 10 tillfällen per år vilket riskerar mindre adekvat vård för dessa patienter samt undanträngningseffekt för andra patienter.	Kontroll att rutiner finns	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=4, K=3) 12	Anna Sofia Jansson	Närvården	Inventering av rutiner för aktuell patientgrupp på respektive vårdcentral.	2024-08-15

Datum

2020-11-03

RS	Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3)	CHR	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	2024-08-15
RS	Risk för bristande lagefterlevnad egenkontroll miljö	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförts enligt plan	2024-08-15
RS	Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll.	2024-08-15
RS	Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna	2024-08-15

Datum

2020-11-03

							som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	
RS	Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal mfl.	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	(S=3, K=4) 12	CE och HR	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat mfl) följer riktlinjen (även ev förmånsbeskattning).	2024-08-15
RS	Rättssäker forskningsprocess	Kontroll om den framtagna forskningsprocessen efterlevs.	Rutin	(S=3, K=4) 12	CIFU	CIFU, HSN	Stickprovskontroll på aktuella forskningsprojekt	2024-08-15
RS	Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	CA	Alla nämnder och förvaltningar	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2024-08-15
RS	Förseningar	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Interna avvikelser mäts i programmet	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus	2024-08-15

Datum

2020-11-03

RS	Ekonomi	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen på 6,8 mdkr	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Successiv prognos utifrån genomförda upphandlingar och ingångna avtal	2024-08-15
RS	Ekonomi	Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mnkr per ändring (utanför investeringsbudget)	2024-08-15
RS	Liv och hälsa	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	(S=3, K=4) 12	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	2024-08-15

Fastställd av Regionstyrelsen 2023-10-24 § 209