

Mottagare
Regionstyrelsen

Risکانالys och intern kontrollplan regionstyrelsen 2025 - RSF

Förlag till beslut

- Intern kontrollplan för 2025 fastställs.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

Som ett led i att utveckla arbetet med den interna kontrollen har regionstyrelseförvaltningen sedan ett par år arbetat systematiskt med riskanalyser av verksamheten. Riskanalyser sker i såväl lednings-, huvud, och stödprocesser.

En bedömning har gjorts av risk utifrån sannolikhet att den inträffar (värde 1-4) och konsekvens om så sker (värde 1-4). Insatt i en matris genererar detta ett riskvärde som möjliggör en prioritering av risker. Risker hanteras i tre olika spår:

- Ingå i intern kontrollplan
- Aktivitet i verksamhetsplaner
- Fråga att lyfta i budgetprocess

Förvaltningen har genomfört 84 riskanalyser. Av dessa uppvisar 38 ett riskvärde större eller lika med 8. I arbetet med framtagande av den interna kontrollplanen är det dessa som redovisas. För att få mer fakta har sex risker bedömts vara aktuella för att hanteras i 2025 års interna kontrollplan.

Sammantaget ger samtliga riskanalyser en bra grund för verksamhetsutveckling. Ett antal risker kommer säkerligen också lyftas till diskussion i kommande dialoger kring resurser.

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

