

Regionstyrelsens internkontrollplan 2020

Inledning

Riskinventering och riskbedömning inom området Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet har gjorts i regiondirektörens stab. Utifrån riskbedömningen har internkontrollmoment för 2020 valts ut och lagts in i internkontrollplanen.

Kontrollerna kommer att utföras under 2020 och resultaten återrapporteras i regionstyrelsen i februari 2021.

Kontrollmoment

Kontrollmoment	Kontrollutförare	Kontrollmetod
Följsamhet till lönesamråd	Regiondirektörens stab, HR-avdelningen	Jämförelse av genomförda lönesamråd och faktisk lönesättning
Legitimationskontroller inför anställning och återkallade legitimationer - avvikelser mot HSP	Regiondirektörens stab, HR-avdelningen	Stickprovskontroller
Diariehantering	Regiondirektörens stab, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Finns registratorer i samtliga verksamheter, Är utbildningsinsatser genomförda Stickprov i diariesystemet
Mutor och korruption	Regiondirektörens stab, Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Antalet anmälningar via visselblåsarfunktionen
Attest av personliga kostnader	Redovisningsenheten, Division Service	Stickprov på representationsfakturer