

Regel för internkontroll

Dnr 01196-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fastställa Regel för internkontroll.

Ärendet

Regel för internkontroll har uppdaterats. I regeln tydliggörs nämndernas ansvar för internkontroll, ansvaret för egenkontrollarbetet samt hur regionstyrelsen ska följa upp divisionernas egenkontrollarbete. Regeln har också kompletterats med att divisionerna årligen ska göra riskanalyser inom områdena lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik samt att divisionernas internkontrollplaner ska innehålla kontrollmoment inom dessa områden. En ny mall för riskanalys har tagits fram som tillämpas vid framtagandet av internkontrollplanen 2021.

Bilagor:

Regel för internkontroll

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer
Regionala utvecklingsnämnden
Patientnämnden