

Regionstyrelsens internkontrollplan 2021

Dnr 01434-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2021 enligt förslaget nedan.

Sammanfattning

Regionstyrelsens internkontrollplan för 2021 har tagits fram genom riskanalys av området Lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik.

Ärendet

Region Norrbotten har i regel och anvisning för internkontroll fastställt rutin för planering och uppföljning av internkontrollen. Senast vid december månads utgång ska en plan för regionstyrelsens internkontrollmoment för det kommande året antas av regionstyrelsen.

Riskanalys inom området Lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik har gjorts. Utifrån riskanalysen har internkontrollmoment för 2021 identifierats och lagts in i internkontrollplanen som redovisas i bilaga. Kontrollerna kommer att utföras under 2021 och resultaten återrapporteras i regionstyrelsen i februari 2022.

Inga internkontrollmoment utifrån riskanalysen av de strategiska målen har identifierats.

Bilagor:

1. Regionstyrelsens internkontrollplan 2021

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

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

Protokollsutdrag skickas till:

Samtliga divisionschefer

Samtliga avdelningsdirektörer

Ekonomi- och planeringsdirektör, Ekonomi- och planeringsavdelningen