

Regionstyrelsens internkontrollplan 2021

Inledning

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

Inga internkontrollmoment utifrån risicanalysen av de strategiska målen har identifierats.

Kontrollmoment

Kontrollmoment	Kontrollutförare	Kontrollmetod
Avtalsförvaltning	Ekonomi- och planeringsavdelningen	Kontroll av att årlig plan för stickprovskontroller följs.
Genomförande av handlingsplaner för förbättra resultat i beställning Vårdval Primärvård	Ekonomi- och planeringsavdelningen	Uppföljning av handlingsplaner
Revisionsintervall i beställning allmän barn- och ungdomstandvård.	Ekonomi- och planeringsavdelningen	Uppföljning av revisionsintervall och avvikelserapportering
Leasingavtal	Ekonomi- och planeringsavdelningen	Kartläggning av regionens leasingavtal
Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete	HR-avdelningen	Kontroll av chefers förutsättningar och stöd i att bedriva arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöansvar	HR-avdelningen	Kontroll av kompetensnivå hos chefer.
Bisysslor	HR-avdelningen	Kontroll att rutin för bisysla följs.
Ägarstyrning - Kontroll av hur verksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning	Regionala utvecklingsavdelningen	Kontroll att utvärderingar av styrelsens och vd:s arbete finns i samband med årsstämmor.

Ägarstyrning - Uppsikt över bolagen och regelbundna uppföljningar av ekonomi och verksamhet	Regionala utvecklingsavdelningen	Kontroll i samband med delårsrapporteringar.
Fakturering patientavgifter	När- och Länssjukvårdsdivisioner	Kontroll att personal som bokar besök samt kassapersonal har fått utbildning/information i att registrera i försystem
Hot, hat mot förtroendevalda	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Kontroll av aktivering av åtgärder i trygghetspaket
Driftsäkerhet	Division Service, Fastigheter	Kontroll att rätt bemanning och kompetens finns för uppdrag
MT-säkerhet	Division Länsteknik, Stab	Uppföljning av tilldelat uppdrag till divisionschefer
Strålsäkerhet	Division Länssjukvård, Medicinsk strålningsfysik	Utvärdering av om mandat för säkerhetsområdesföreträdare är tillräckligt och ändamålsenligt
Strålsäkerhet	Division Länssjukvård, Medicinsk strålningsfysik	Kontroll att rätt bemanning och kompetens finns för uppdrag
Kemikaliehantering	Division Service, FM	Stickprovskontroll i kemikaliehanteringssystem
Systematiskt miljöarbete	Division Service, FM	Enkäter/intervjuer med chefer i verksamheten om kännedom om styrande dokument
Läkemedelshantering	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering/försörjning enl. gällande föreskrifter samt avvikelserapportering.
Läkemedelsförsörjning	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering/försörjning enl. gällande föreskrifter
Systematiskt patientsäkerhetsarbete	Avdelningen för lednings- och verksam-	Uppföljning av att anvisningen för patientsäker-

	hetsstöd	hetsarbete följs, Patient-säkerhetsronder, uppföljning av åtgärder efter LexMaria-anmälan samt uppföljning i patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsplan	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Uppföljning i patientsäkerhetsberättelse
Brandsäkerhet	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Kontroll av rutiner för rapportering till ledningen om brandskydd och riskreducerande åtgärder
Krisberedskap	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Efterlevnad av signalskyddsinstruktion och författning
Hantering av personuppgifter	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Kontroll av efterlevnad av styrande dokument och åtgärdsplaner
Hantering av personuppgifter	Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	Kontroll av att tekniska och organisatoriska åtgärder införts och underhålits