

HSN Interkontrollplan 2026

Sammanfattning

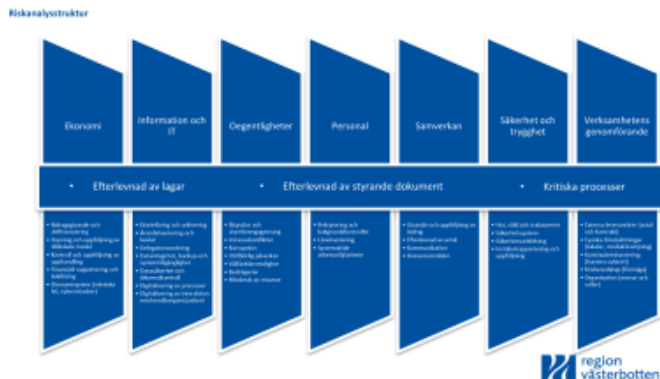
Interkontroll handlar om att göra saker rätt (korrekt)!

- Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- Att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera

Process för framtagande av internkontrollplan




- Riskidentifiering
- Riskvärdering
- Riskhantering




- Riskidentifiering/värdering
 - Omfattande process förra året
 - Workshop med er
- Korrekt!
 - Risker inom 7 områden (ny riskanalysstruktur)
 - Först ut i organisationen
 - Hur vill ni ha processen i år?
 - I år utgår vi från plan för 2025?
 - Ännu inte inga nya risker?
 - Samma värdering som 2025
- Riskhantering
 - Aktiva åtgärder har genomförts
 - Barnrättsintegrerade tjänsteskr
 - Jämställdhetsintegrerade tjänst
 - Övergår till kontrolltes

Kontrollaktiviteter och kontrolltester-ekonomi

Budget


Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk att politiska beslut fattas utan finansiering så att budgetunderskott ökar	Riskenivå Kritisk  Konsekvens 2025 4. Allvarlig Sannolikhet 2025 4. Mycket stor	Kontroll av tjänsteskrivelser avseende finansiering	Riktade stickprov tjänsteskrivelser avseende ärenden som kräver finansiering

Upphandling


Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Att upphandlingsprocessen av tjänsteavtal påbörjas för sent så att hela processen försenas	Riskenivå Hög  Konsekvens 2025 4. Allvarlig Sannolikhet 2025 2. Liten	Kontroll av av antal avtal avseende vård- och bemanningstjänster som tecknas i tid av ärenden i upphandlingsplan	Att för varje upphandling av en vårdtjänst eller bemanningstjänst kontrollera om den genomförs i tid

Kontrollaktiviteter och kontrolltester-oegentligheter

Rutiner för material- och tjänsteförsörjning

Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk för att deltagare i upphandlingsgrupper har intressekonflikt vilket kan leda till jäv i upphandlingar	Risknivå Hög  Konsekvens 2025 4. Allvarlig Sannolikhet 2025 2. Liten	Jävsdeklaration inför uppstart av upphandlin	Stickprov på de upphandlingar som startats under perioden

Region Västerbottens bestämmelse om bisyssla

Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk att otillåtna bisysslor leder till otillbörlig konkurrens, jäv (Risk att de rutiner som finns för uppföljning av bisysslor inte följs)	Risknivå  Hög Konsekvens 2025 3. Kännbar Sannolikhet 2025 3. Stor	Enligt riktlinje: Verksamhetschef eller motsvarande chefsnivå ansvarar för att uppföljning av fattade beslut sker	Stickprov av verksamheter för att kontrollera att uppföljning enligt riktlinje genomförts

Kontrollaktiviteter och kontrolltester-personal

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Fördelning av arbetsmiljöuppgifter


Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk att otydligheter i ansvarsfördelning leder till brister i arbetsmiljöarbetet	Riskenivå Hög  Konsekvens 2025 3. Kännbar Sannolikhet 2025 3. Stor	Efterlevnad Regionens riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter	Stickprov enkät till chefer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Rutiner för att hantera tillbud och arbetsskada


Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk att arbetsmiljörisker inte uppmärksammas, åtgärdas eller förbyggs	Riskenivå Hög  Konsekvens 2025 3. Kännbar Sannolikhet 2025 3. Stor	Efterlevnad rutin för hantering av tillbud och arbetsskada i Stella	Granskning av statistik över händelser med åtgärd

Kontrollaktiviteter och kontrolltester-verksamhetens genomförande


Kontinuitetshantering

Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk för bristande förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet vid avbrott i leveranser och tjänster samt extremväder	Riskenivå Kritisk  Konsekvens 2025 4. Allvarlig Sannolikhet 2025 3. Stor	Uppdaterade, kända och övade reservrutiner/avbrottsplaner finns inom verksamheten för att hantera: IT-avbrott, avbrott i elförsörjning, avbrott i telefoni, avbrott i medicinsk gasförsörjning, avbrott i vattenförsörjning och värmebölja.	Testerna görs på ett stickprov av de samhällsviktiga verksamheter som definieras i gällande Risk- och sårbarhetsanalys. Testerna medför bekräftelse av huruvida rutiner finns, samt bedömning av vilken kvalitet de har.





Ärendeberegningsprocessen

Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk att politiska beslut fattas utan beskrivning av konsekvenser	Riskenivå Kritisk  Konsekvens 2025 4. Allvarlig Sannolikhet 2025 4. Mycket stor	Kontroll av tjänsteskrivelser avseende rubrik resultat och konsekvenser	Stickprov av tjänsteskrivelser avseende att rubriken "Bedömda resultat och konsekvenser" fyllts i





Hälsö- och sjukvårdens prioriteringsprinciper

Risk	Riskvärde	Kontrollaktiviteter	Kontrolltester
Risk att följsamhet till vårdgarantin medför undanträngningseffekter för patienter med kroniska sjukdomar	Riskenivå Hög  Konsekvens 2025 3. Kännbar Sannolikhet 2025 3. Stor	Hälsocentralers följsamhet till vårdgarantin (medicinsk bedömning inom 3 dagar) samt genomförda återbesök kroniska diagnoser	Analys av data hälsocentralernas följsamhet till vårdgarantin samt genomförda återbesök kroniska diagnoser

Aktiva risker och planerade åtgärder


Process/ Policy	Underprocess/ Arbetsinstruktion	Risk	Riskvärde		Åtgärd	Slutdatum
Oegentligheter	Upphandling	Risk för välfärdsutnyttjande och/eller välfärdsbrott kopplade till regionens upphandlade vårdtjänster	Risknivå 2025 Kritisk	 Sannolikhet 2025 3. Stor Konsekvens 2025 4. Allvarlig	En övergripande riskanalys med tillhörande åtgärdsplan gällande att förebygga, förhindra, upptäcka och hantera välfärdsbrott	2025-12-31
Säkerhet och trygghet	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Risk att personal utsätts för rasism av patienter	Risknivå 2025 Hög	 Sannolikhet 2025 3. Stor Konsekvens 2025 3. Kännbar	Utreda möjligheten att i befintliga digitala system utveckla incidentrapportering	2025-12-31
		Risk att personal utsätts för hot och våld	Risknivå 2025 Hög	 Sannolikhet 2025 3. Stor Konsekvens 2025 3. Kännbar	Utreda möjligheten att i befintliga digitala system utveckla incidentrapportering	2025-12-31
	Incidentrapportering. Rutiner för skyddande av personuppgifter och skyddad identitet	Risk att skyddade personuppgifter och skyddade identiteter röjs	Risknivå 2025 Hög	 Sannolikhet 2025 2. Liten Konsekvens 2025 4. Allvarlig	Förbättra rutin avseende skyddade personuppgifter	2025-12-31

Aktiva risker och planerade åtgärder

Process/ Policy	Underprocess/ Arbetsinstruktion	Risk	Riskvärde		Åtgärd	Slutdatum
Verksamhetens genomförande	Ärendeberedningsprocessen	Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut som rör barn (enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter	Risiknivå 2025 Kritisk 	Sannolikhet 2025 4. Mycket stor Konsekvens 2025 4. Allvarlig	Införande av barnrättsperspektiv i ärendeberedningsprocessen	Flyttas till kontrollaktivitet 2025-12-31
		Risk att ärenden inte blir väl beredda inför politiska beslut	Risiknivå 2025 Kritisk 	Sannolikhet 2025 4. Mycket stor Konsekvens 2025 4. Allvarlig	Förbättrade arbetssätt gällande ärendeberedning	2025-12-31
		Risk att jämställdhetsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut	Risiknivå 2025 Hög 	Sannolikhet 2025 3. Stor Konsekvens 2025 3. Kännbar	Förbättrad process för införande av jämställdhetsperspektiv i ärendeberedningsprocess	Flyttas till kontrollaktivitet 2025-12-31
	Expediering och verkställighet av politiskt fattade beslut	Risk att beslut som fattas av nämnden inte verkställs	Risiknivå 2025 Hög 	Sannolikhet 2025 3. Stor Konsekvens 2025 3. Kännbar	Förbättrad arbetsprocess för att följa och verkställa beslut	2025-12-31

Aktiva risker och planerade åtgärder-ny risk

Ekonomi

Risk	Riskbedömning 	Direktåtgärd	Slutdatum
Risk att inköp av material sker utanför avtal vilket ger dyrare inköp (avtal finns men köp sker utanför) Periodicitet År	Mycket hög (16) Konsekvens 4. Allvarlig Sannolikhet 4. Mycket hög	Göra delegationsordning och riktlinje för inköp känd och säkerställa implementering i vårdens verksamheter.	2026-03-31