

# Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

# Styrande dokument för intern kontroll i Region Västerbotten

Regionfullmäktige:

Reglemente för intern  
kontroll

Regionstyrelsen:

Riktlinjer för intern  
kontroll i Region  
Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Anpassade riktlinjer för  
intern kontroll inom  
hälso- och  
sjukvårdsnämndens  
ansvarsområde

Regionstyrelsen:  
Riktlinjer för intern  
kontroll i Region  
Västerbotten

*Syfte*

- Förtydliga styrelsernas och nämndernas ansvar
- Tillhandahålla gemensam modell för arbetet
- Lämna anvisningar för hur rapportering och uppföljning ska ske

Regionstyrelsen:  
Riktlinjer för intern  
kontroll i Region  
Västerbotten

*Syfte*

*Ansvar och  
befogenheter*

- Regionstyrelsen
- Nämnder och styrelser
- Regiondirektören
- Förvaltningschef/högsta/-e tjänsteperson gentemot nämnd eller styrelse
- Verksamhetsansvarig chef
- Medarbetare

*Tillämpning av intern kontroll i RV - modell*

Regionstyrelsen:  
Riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten

Syfte

*Ansvar och befogenheter*

Mål: strategiska, operationella, rapportering samt lagar/regler



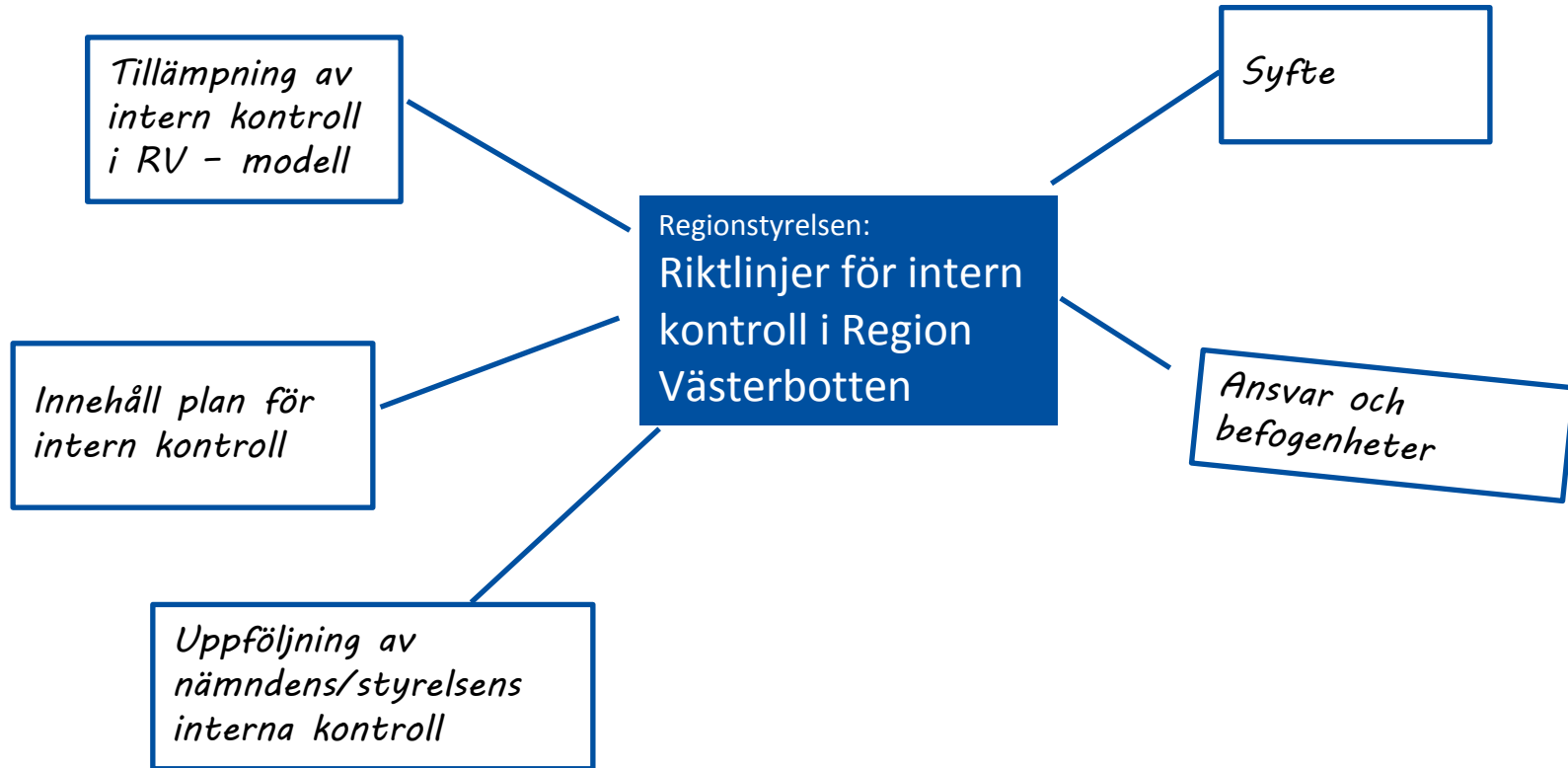


**Riskvärde:** Bedömning av sannolikhet och konsekvens = riskvärde

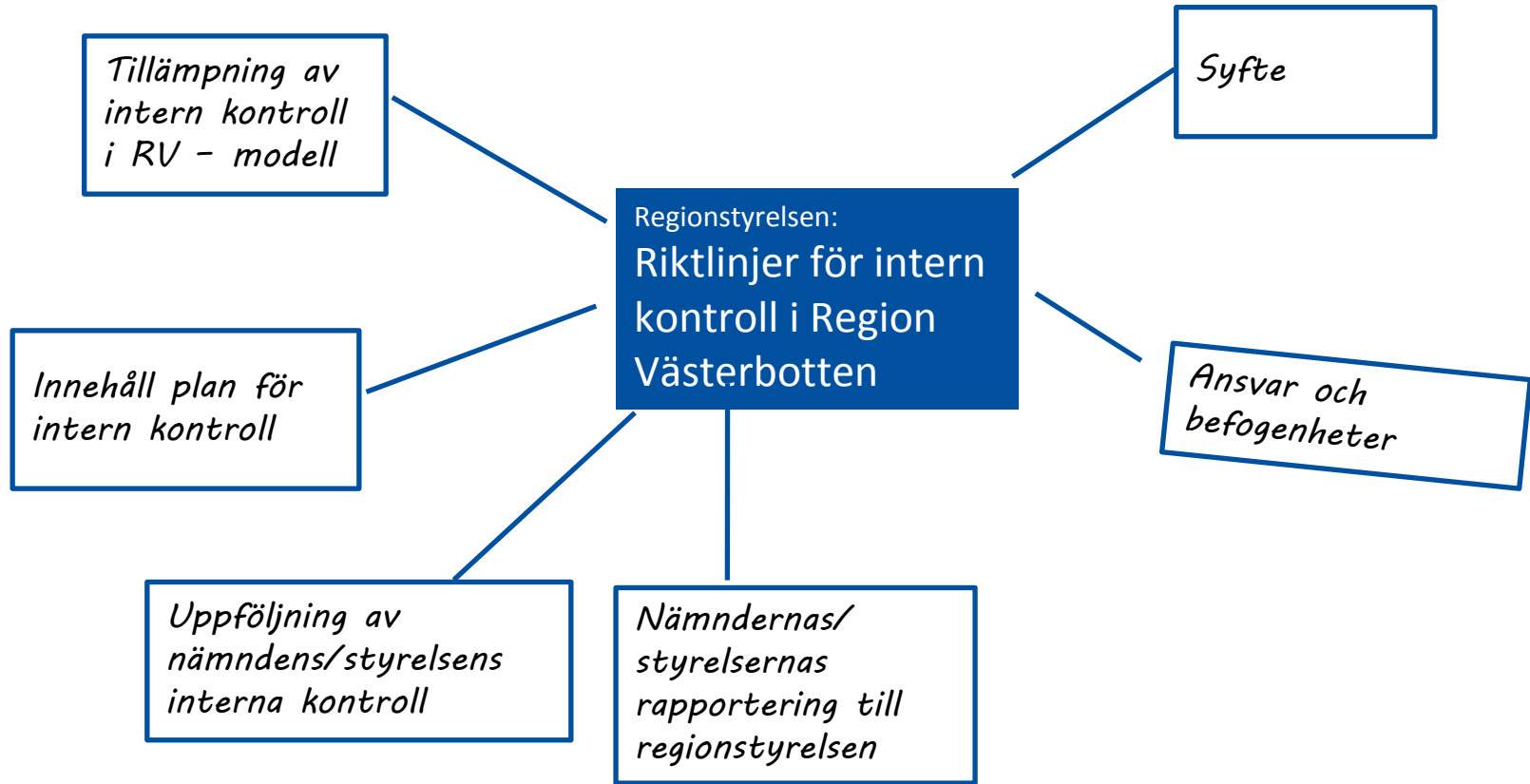
## Förslag om reviderad skala – från 1-5 till 1-4:

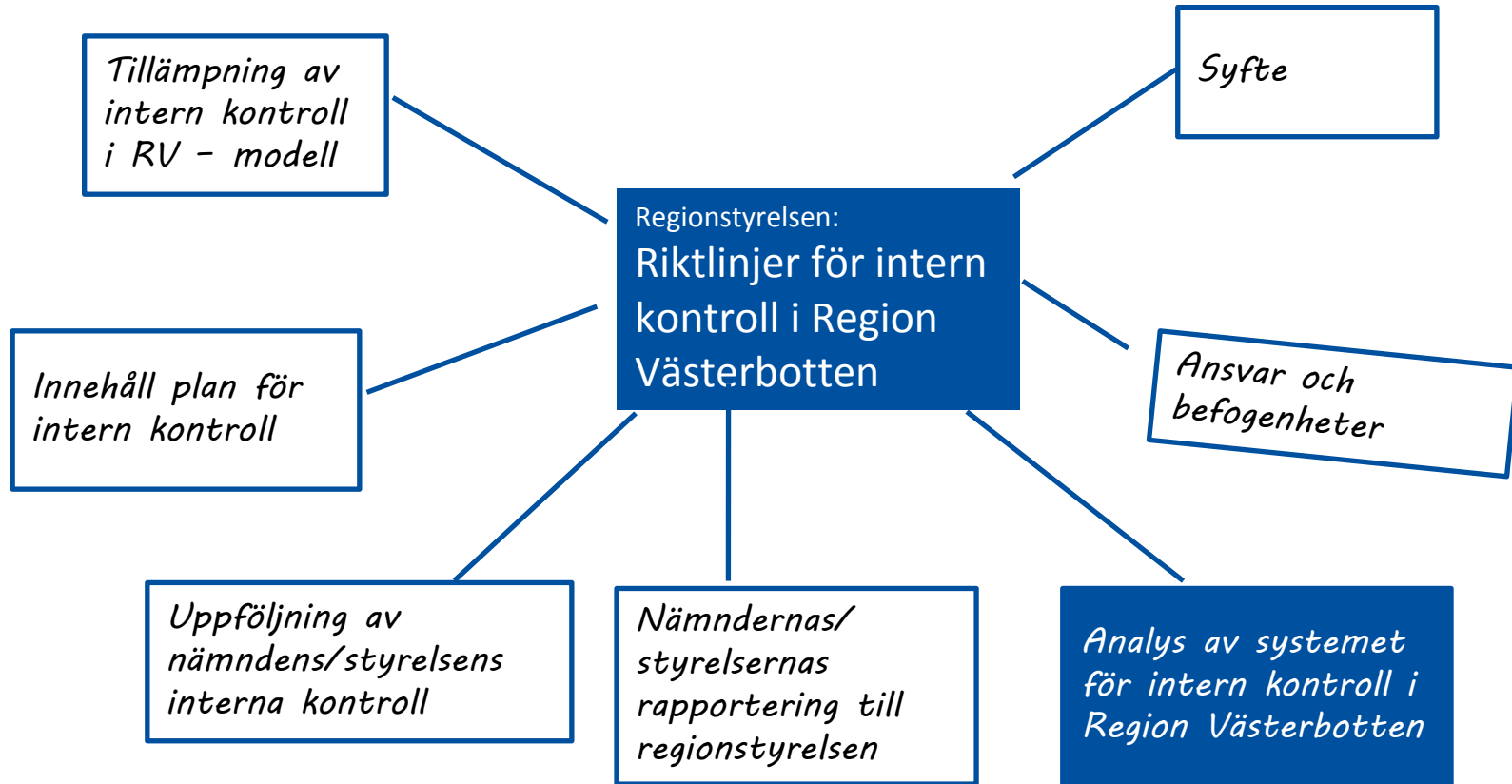
Sannolikhet Sannolikhet för att fel uppstår		Konsekvens Påverkan om fel uppstår	
1	Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår	1	Försumbar Är obetydliga/mindre för olika intressenter (medborgare, patienter, medarbetare, kunder med flera) och/eller Region Västerbotten
2	Mindre sannolik Risken är liten att fel uppstår	2	Måttlig Uppfattas som liten av intressenter (medborgare, patienter, medarbetare, kunder med flera) och/eller Region Västerbotten
3	Möjlig Det finns risk för att fel uppstår, men troligtvis inte särskilt frekvent	3	Betydande Omfattande störningar i verksamheten och avvikelser som kan påverka intressenter (medborgare, patienter, medarbetare, kunder med flera) och allmänhetens förtroende
4	Sannolik Det är mycket troligt att fel uppstår	4	Allvarlig Omfattande konsekvenser som inte får inträffa

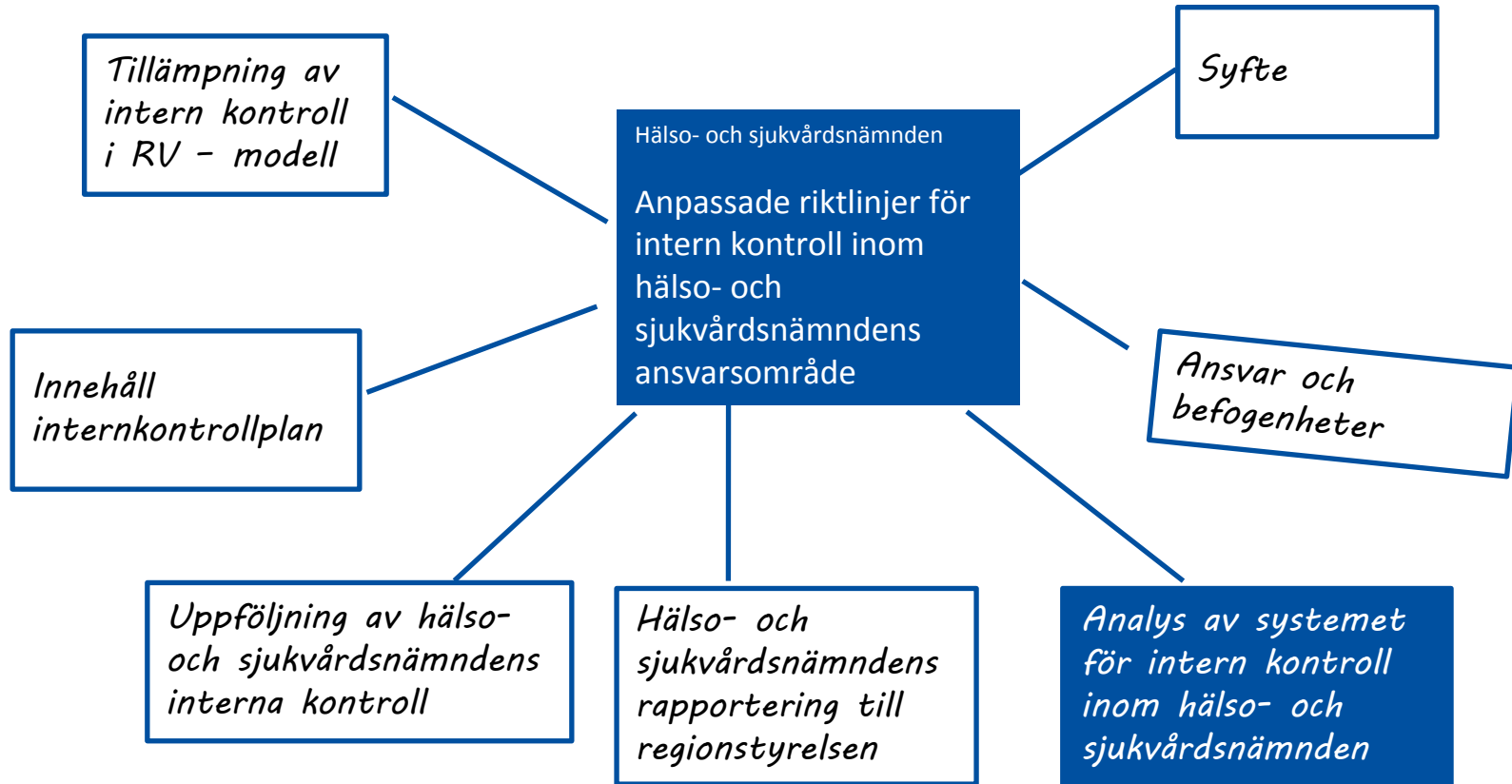












jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Risicanalys och riskvärdering

Förslag till riskanalys och riskvärdering

AU behandling av riskanalys och riskvärdering: Beslut om risker att följa i plan

Beredning Kontrollaktiviteter att följa i IK-plan

Internkontroll plan

HSN  
Beslut om internkontroll-plan

Uppföljning föregående års IK-plan, utvärdering av system för IK

Genomförande av kontrollaktiviteter, hantering av eventuella åtgärder till följd av uppföljning

Uppföljning av IK-plan, beslut om ev åtgärder

Genomförande av kontroll-aktiviteter, hantering av åtgärder

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av IK-plan, beslut om ev åtgärder  
Utvärdering och analys av system för intern kontroll