

§ 10 Hälso- och sjukvårdsnämndens interkontrollplan 2021
HSN 25-2021**Sammanfattning**

I enlighet med riktlinjer för intern kontroll i region Västerbotten ska styrelser och nämnder varje år ta fram en internkontrollplan för styrelsens eller nämndens verksamhet. Som underlag till planen görs en riskanalys för att identifiera de största riskerna för att inte uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. I riskanalysen görs en bedömning av risk och konsekvens och med det erhållna riskvärdet som underlag tas kontrollaktiviteter fram. I internkontrollplanen fastställs även vilken metod som ska användas för att genomföra kontrollen, vilken funktion som ansvarar för genomförandet och när kontrollen ska återrapporteras till nämnden. Förslag på interkontrollplan och riskanalys för 2021 har upprättats.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Plan för internkontroll inklusive riskanalys fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Plan för internkontroll inklusive riskanalys fastställs.

Beslutsunderlag

- Riskanalys 2021 HSN_utkast till politiken 210113
- Plan för intern kontroll HSN 2021_utkast till politiken 210113
- Riskanalys 2021 HSN_utkast till politiken 210113
- Plan för intern kontroll HSN 2021_utkast till politiken 210113
- Plan för intern kontroll inklusive riskanalys HSN 2021_utkast till politiken 210126
- Hälso- och sjukvårdsnämndens interkontrollplan 2021
- Protokollsutdrag UPT internkontroll
- §6 Internkontrollplan 2021 UFS