

Peter Sjöstedt Wirén
Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse Tillsynsplan för intern kontroll 2023

279500

Sammanfattning

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje nämnd fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar genom att testa rutiner och regelverk.

Patientnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till Tillsynsplan för intern kontroll 2023.

Tillsynsplanen beskriver fem risker för nämnden och dess förvaltning att kontrollera under året genom åtta kontrollaktiviteter med därtill kopplade kontrolltester. Dessutom har identifierats åtta risker som nämnden och dess förvaltning under året kommer att bevaka.

Förslag till beslut

Patientnämnden fastställer upprättat förslag till Tillsynsplan för intern kontroll 2023.

Bedömda resultat och konsekvenser

Patientnämnden har en plan för tillsyn av dess interna kontroll.

Resurser och finansiering

Resurser och finansiering berörs inte i detta ärende då verksamheten är att betrakta som ordinarie verksamhet som bedrivs inom fastställda ramar.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet berörs inte i detta ärende. Dock bör inför upprättande av Tillsynsplan för intern kontroll 2024 jämställdhetsperspektivet beaktas, inte minst ur perspektivet sammansättning av förvaltningens personal, där för närvarande samtliga handläggare är kvinnor och att förvaltningens enda manliga tjänsteperson är dess chef.

Beredningsansvariga

Underlaget berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

Beslutsunderlag

Tillsynsplan för intern kontroll 2023

Beslutet expedieras till

-