

Anton Lidström
Ekonomi - Planering och uppföljning

Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020

RS 1250-2019

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 genomförs en riskanalys för att identifiera de största riskerna för att inte uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Vid riskanalysen görs en värdering av sannolikheten att en risk kommer att inträffa samt vilken konsekvens detta skulle få för verksamheten. När sannolikheten och konsekvensen har bedömts räknas riskvärdet (sannolikhet x konsekvens) ut. Riskanalys beslutades av regionstyrelsens arbetsutskott 29 november 2019.

Med riskvärdet som underlag har förslag på kontrollaktiviteter tagits fram. Kontrollaktiviteterna är avgränsade och specifika mätningar eller avstämningar som genomförs för att få information om, följa och förebygga de risker som prioriteras. I internkontrollplanen fastställs även vilken metod som ska användas för att genomföra kontrollen, vilken funktion som ansvarar för att genomföra och rapportera kontrollen, hur kontrollen ska genomföras samt när den ska återrapporteras till styrelsen.

Förslag till plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys har upprättats

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar fastställa plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys

Bilagor

Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020

Beslut expedieras till

Jan Öström, Kristin Antonsson och Anton Lidström