

# Risicanalys inför förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2019

## Sammanfattning

Processen med genomförande av riskanalys och beredning av förslag till internkontrollplaner inför år 2019 är ny i jämförelse med hur processen sett ut tidigare år. Syftet med den förändrade processen är att skapa en mer transparent process med större och bredare delaktighet i de riskanalyser som ligger till grund för bland annat framtagandet av internkontrollplaner, men även att skapa en tydligare koppling mellan intern kontroll som strategiskt verktyg och verksamhetsplanering på sikt. Intern kontroll handlar om att kunna identifiera de risker som kan hindra oss från att uppnå de fastställda målen, och att förhålla oss till risker på ett så medvetet sätt som möjligt. Att nå dessa målsättningar kommer att ta tid och är ett arbete som måste ske gradvis.

Internkontrollplanerna för regionstyrelsen år 2019 ska fastställas i samband med att verksamhetsplanen för regionstyrelsen fastställs. Detta sker vid regionstyrelsens första sammanträde för året 2019. Ett extrainsatt arbetsutskott den 10 december 2018 kommer att bereda det förslag som överlämnas för beslut. Vid arbetsutskottet den 20 november 2018 lämnas därför information om den riskanalys som förslag till internkontrollplan baseras på. Syftet är att hålla landstingsstyrelsens arbetsutskott informerad om arbetet med att bereda förslag till riskanalys, samt en möjlighet att tillföra eventuella ytterligare risker som önskas belysta.

Internkontrollplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 bereds på motsvarande sätt som internkontrollplan för regionstyrelsen. Under 2019 kommer regionala utvecklingsnämnden fortsätta att arbeta efter samma system för intern kontroll som regionförbundet Region Västerbotten nu använder. Nuvarande Region Västerbotten ansvarar därför för att genomföra riskanalys och ta fram förslag på internkontrollplan till den kommande nämnden.

## Risicanalysarbetet så här långt

Ett antal risker har identifierats efter dialog med verksamhetsområden och staber. Detta har resulterat i en bruttolista med ett större antal identifierade risker som kan påverka organisationens förutsättningar att nå fastställda mål, samt på en rimlig nivå kunna säkerställa

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Riskerna har i sin tur aggregerats till ett antal mer generellt beskrivna risker (se bilaga).

Vid exekutiva ledningsgruppens (ELGs) möte den 19 november 2018, kommer riskanalysen att behandlas och värderas. Eventuella ytterligare risker som ELG önskar lyfta, kommer att tillföras riskanalysen. Den bilaga som redovisas med tjänsteskrivelsen kan därför komma att förändras utifrån ELGs värdering.

## Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott tar del av lämnad information om riskanalys inför beredning av förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2019.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott vill lägga till följande risker till den riskanalys som ligger till grund för regionstyrelsens internkontrollplan år 2019:

- *Risk (sannolikhet X, konsekvens X)*

## Bilagor

Underlag till riskanalys inför RS internkontrollplan 2019

PM

Presentation