

Samordningskansliet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2017-01-03
Fastställt: RS 2017-03-01 § 40

RS/1989/2016

Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2017

| Risk | Konsekvens | Metod | Riskbedömning (kopplat till riskkarta) | Ansvarig | Rapportering |
|---|---|---|--|-----------------|----------------------------|
| Fakturaportalen – hantering av fakturor sker inte i tid | Påminnelseavgifter, inkassoavgifter | Upprätta rapport på kostnadsställesnivå för uppföljning av fakturahantering | 32 | Ekonomidirektör | RS 30-31 maj RS 7-8 nov |
| Attesteringsregistervård – ej överensstämmande register med systemattestering | Felaktiga attesterare finns | Upprätta rutin för uppdatering av attesteringsregister | 32 | Ekonomidirektör | RS 30-31 maj RS 7-8 nov |
| Tidplan löner – ej i tid | Krävs manuell hantering. Personella och ekonomiska skador | Strama upp hanteringen kring löner så all dokumentation finns inför lönekörningar | 32 | Ekonomidirektör | RS 30-31 maj RS 7-8 nov |

| Risk | Konsekvens | Metod | Riskbedömning (kopplat till riskkarta) | Ansvarig | Rapportering |
|------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------------|
| Uppföljning politiska beslut | Politiska slut genomförs/ genomförs inte | Genomgång av beslutsprotokoll | 32 | Regionstabschef | RS 30-31 maj RS 7-8 nov |
| Delegationsbestämmelser | Felaktiga beslut fattas. | Följ upp fattade delegationsbeslut och kontrollera delegat mot bestämmelser – se över delegationsbestämmelser | 32 | Regionstabschef | RS 30-31 maj RS 7-8 nov |