

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	32	Ekonomidirektör	RS 30-31 maj RS 7-8 nov

		lönekörningar			
--	--	---------------	--	--	--

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