

Regional utveckling  
Maria Berglund  
maria.berglund@regionjh.se

Regionala utvecklingsnämnden  
RUN/51/2023  
2023-11-28

## Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2024

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Regionala utvecklingsnämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

I internkontrollplan för 2024 har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2023 då riskerna bedöms finnas kvar även 2024. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

Respektive risk har bedömts utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risken ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd).

Uppföljning av internkontrollplanen kommer att göras i samband med tertialrapport i maj och delårsrapport i september. I samband med det ses risker, riskbedömning och eventuella åtgärder över och justeringar görs vid behov.

### Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

Regionstyrelsen  
Regional utvecklingsdirektör  
Områdeschefer