

Granskning av Intern kontroll

Syfte: Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga strukturer och effektiva processer?

Bedömning

- har en grundläggande struktur med reglemente, riktlinjer och systemstöd som möjliggör intern kontroll

- inte fullt integrerad i löpande styrning och verksamhet

Rekommendationer

RS:

- Klargöra vilken funktion som har den operativa uppgiften
- Förbättra systemstödet för uppföljning och rapportering av internkontrollplan.
- Samordna riskarbetet till ett sammanhållet arbetssätt

RS HSN RUN:

- Integrera intern kontroll i löpande styrning
- Helårsbedömning enligt reglementet och rapportera till RS
- Öka politikens involvering i riskhantering och internkontrollplan.