

Regionstaben
Örjan Strömqvist
orjan.stromqvist@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/765/2023
2024-01-10

Regionstyrelsens internkontrollplan 2024

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska regionstyrelsen 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. Regionstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Regionstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret.

Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys programmodul Verksamhetsplan. Planen bygger på en riskbedömning av de uppdrag som via Regionstyrelsen verksamhetsplan givits till verksamheterna i regionstyrelsens förvaltningsområden. Riskbedömningarna har prioriterats avseende allvarlighet och sannolikhet och för de uppdrag där det finns hög risk att de inte ska kunna genomföras har förebyggande åtgärder föreslagits. Av 35 uppdrag som riskbedömts har 10 bedömts ha hög risk att inte kunna uppnås. Se bifogad plan.

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens internkontrollplan 2024 fastställs.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Regionfullmäktige, regiondirektör, regionstabschef