

Regionstyrelsens Internkontrollplan 2025



ÖRJAN STRÖMQVIST

Bakgrund/Krav

- 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 har antagit en riktlinje som beskriver arbetet med intern styrning och kontroll
- Regionstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår ha plan för sin interna kontroll som ska följas upp under verksamhetsåret.

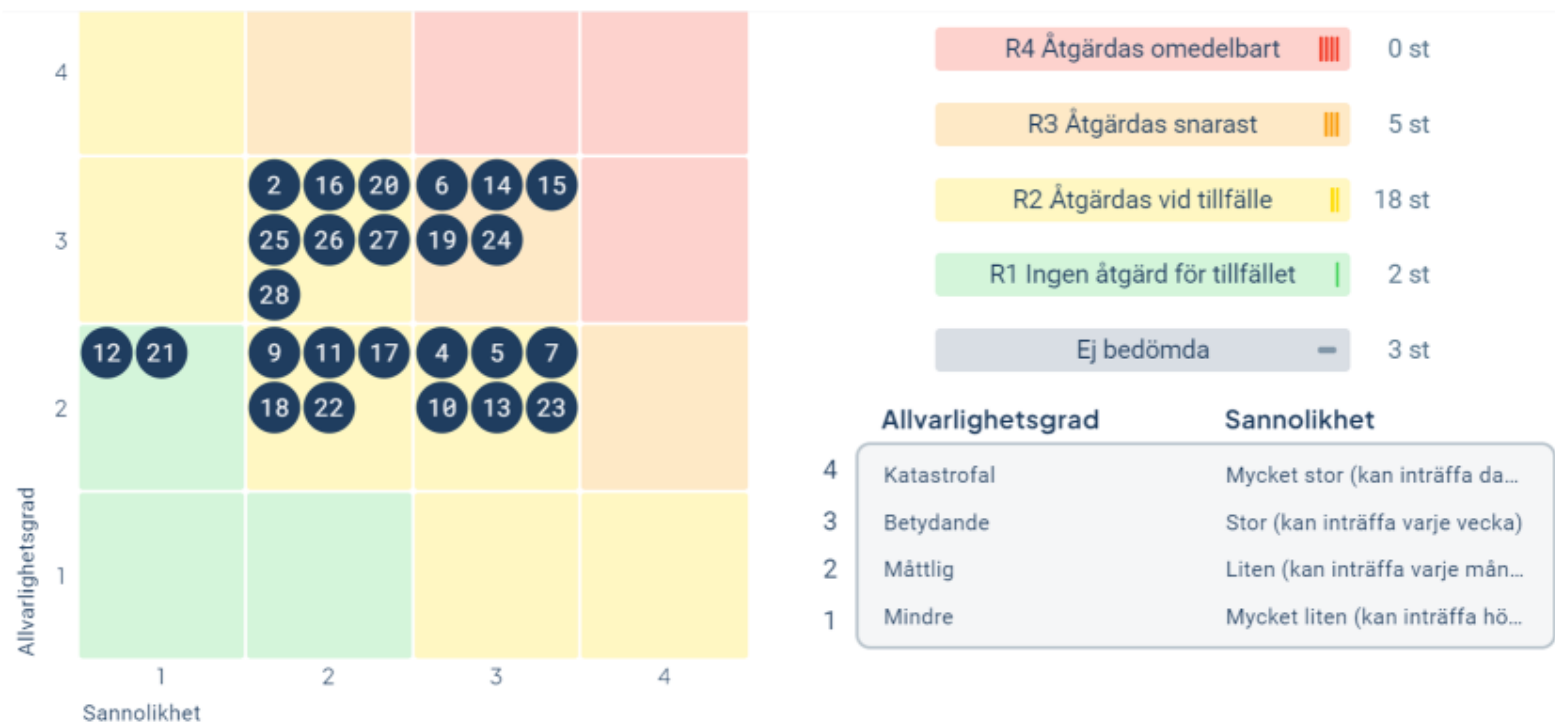
Innehåll

- Internkontrollplanen bygger på en sammanställning av risker förknippande med regionens målområden hälso- och sjukvård, tandvård, regionalt utvecklingsansvar, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor, stödverksamheter och ledningsprocesser samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet
- Riskbedömningar har gjorts avseende de uppdrag Regionstyrelsen fått av Regionfullmäktige 2025
- Identifierade risker har bedömts utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet och för de med högst riskpoäng (R3 och R4, se nästa sida) har behov av förebyggande åtgärder identifierats.

Sammanställning av riskbedömning

RS/800/2024

Internkontrollplan 2025 Regionstyrelsen



Risker med förebyggande åtgärder

RS/800/2024

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
<p>◆ Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen</p>	<p>◆ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.</p>	6	<p>■ För lite resurser avsätts för arbetet och det tas då inte fram konkreta åtgärder för att förbättra situationen</p>	<p>Försämrad tillgänglighet till läkemedel</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>Tertial <u>Decem</u> <u>ber 2024</u></p>	<p>⌚ Säkerställa medicinskt stöd till farmaceuterna</p>
<p>◆ Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.</p>	<p>● Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)</p>	14	<p>■ Osäkerhet i att nå konkurrenskraftiga löner på samtliga svårrekryterade befattningar på grund av regionens ekonomiska situation. Utöver detta finns en allmän brist på kompetens på arbetsmarknaden.</p>	<p>Ej tillräcklig förbättring av anställningsvillkor i regionen och därmed svårigheter att bemanna verksamheten.</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>Tertial <u>Decem</u> <u>ber 2024</u></p>	<p>Genomföra marknadslöneundersökningar, behovsinventera särskilt prioriterade befattningar inför lönerevisioner</p>

Risker med förebyggande åtgärder

RS/800/2024

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<p>— Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.</p>	15	<p>■ Bristande resurser för att medverka i genomförandet av åtgärder/handlingsplan utifrån den årliga riskbedömningen. Även chefers förutsättningar att leda och kompetensförsörjning har stor påverkan på att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen utifrån den årliga riskbedömningen, då ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna har en avgörande betydelse</p>	<p>Behovet av förbättringar i chefers och medarbetares arbetsmiljö kan inte genomföras i den utsträckning som är önskvärd.</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2025 R3 Åtgärdas snarast</p>		<p>⌚ Säkerställa resurser för att kunna genomföra de åtgärder som identifierats vid den årliga riskbedömningen av arbetsmiljön inom RJH, t. ex tidiga insatser vid rehab, dialog i ledningsgrupper, organisera för återhämtning, hållbart ledarskap mm</p>

Risker med förebyggande åtgärder

RS/800/2024

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<p>♦ Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering. (RS)</p>	19	<p>■ Införandet av konkreta åtgärder och beslut går för långsamt. Behov av statliga riktlinjer samt finansiering.</p>	<p>Svårigheter att upprätthålla verksamheter vid t.ex. krissituationer</p>	<p>Betydande</p> <p>Stor</p>	<p>■ Tertial R3</p> <p>Åtgärdas snarast</p>	<p>Decemb er 2024</p>	<p>🕒 Arbeta med att påverka mot t.ex. myndigheter, regering och riksdag. Kartläggning av försörjningsberedskap genomförs. Ta hänsyn till krav på robusthet vid framtagning av fastighetsutvecklingsplan. Skapa förutsättningar inom verksamheten genom att inrätta beredskapssamordnare.</p>
<p>♦ Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.</p>	<p>♦ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</p>	24	<p>■ Verksamhet lägger inte ned tillräckligt stora resurser på att arbeta med effektiviseringsåtgärder.</p>	<p>Fortsatt högre kostnadsläge än vad tilldelad budget medger</p>	<p>Betydande</p> <p>Stor</p>	<p>■ Tertial R3</p> <p>Åtgärdas snarast</p>	<p>Decemb er 2024</p>	<p>🕒 Löpande identifiera nya kostnadsbesparande åtgärder, uppföljning av beslutade effektiviseringsåtgärder</p>

Regiondirektörens förslag

- Regionstyrelsens förslag till internkontrollplan 2025 fastställs.

