

Övergripande						Verksamhetsplan och budget - Riskanalys för intern kontroll										Verksamhetsplan och budget - Plan för intern kontroll									
År	NSID	ID	Övergripande kontrollområde	ID	Beskrivning av övergripande kontrollområde	ID	Verksamhetsspecifika delkontrollområde	RiskID	Beskrivning av risk	Sannolikhet	P	P	P	Risikågare Roll/befattning	Beslut om åtgärd	Beskrivning av åtgärd	Aktivitet/metod/avgränsning	Frekvens	Utförare	Tidpunkt för rapportering till nämnd					
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V2 Tillgänglighet och kvalitet	V2	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgarpåskatning.	V2.1	Lärarstärket arbete ska nå ut till samtliga Region Skånes verksamheter.	1	Förmoderligt är central för arbete vad gäller övergripande personalpolitiska frågor och frågor som rör jämlikhet, jämlikhet och socialiserings Risk för att insatser för att säkerställa att alla medborgare möts med omsorg och respekt inte når samtliga verksamheter. Att identifiera och identifiera hinder är nödvändigt för att nå full delaktighet i samhället. Risker för hälsotillstånd, ökad sjukfrånvaro minskad delaktighet i samhället. Minskar förmoderligt hos medborgarna.	3	4	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Aktiviseringsinsatser kompetensutveckling insatser inom likartat. Bedömning av effektivitet.	Aktiviseringsinsatser kompetensutveckling insatser inom likartat. Bedömning av effektivitet.	Information i PM samt delårsrapport och i årsredovisning 9.	Funktionsansvarig för likartat KSHR	Delårsredovisning/Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V2 Tillgänglighet och kvalitet	V2	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgarpåskatning.	V2.2	Stärkt arbete med kompetensförstärkning, från verksamhet till regional nivå.	2	Risk för att medborgare inte möts av medarbetare med rätt kompetens till följd av kompetensbrist i verksamheten vilket kan leda till minskad tillgänglighet, onödiga kostnader, avsaknad av kompetens och minskad förmoderligt hos medborgarna.	4	3	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Följ likande insatser regiongemensam grupp för kompetensförstärkning.	Uppföljning av genomförda kompetensförstärkningsplaner från verksamhet till regional nivå.	En gång per år i regional kompetensförstärkningsplan	KSHR	Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V3 Hållbar utveckling i hela Skåne	V3	Risk finns för att målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" inte uppnås på grund av områdeskomplexitet och förseningar i olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" uppnås.	V3.1	Samverkan med lärores, övriga utbildningsaktörer, Myndigheten för yrkesutbildning (YU) och Vård och omsorgsbildning för att säkerställa kompetensförstärkning.	3	Risk för att medborgare inte möts av medarbetare med rätt kompetens till följd av kompetensbrist i verksamheten vilket kan leda till minskad tillgänglighet, onödiga kostnader, avsaknad av kompetens och minskad förmoderligt hos medborgarna. Risk för att inte utbildningsinsatser matchar det kompetensbehov som behövs nu och för framtiden.	4	3	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Löpande utvärdering av samarbetsformer.	Löpande utvärdering av samarbetsformer.	Delårs- och årsredovisning 9.	KSHR	Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V3 Hållbar utveckling i hela Skåne	V3	Risk finns för att målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" inte uppnås på grund av områdeskomplexitet och förseningar i olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" uppnås.	V3.2	Samverkan med statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen vad gäller arbetsmarknadssituationer.	4	Risk för att mindre välförhållanden samverkan för negativt verkan på Region Skånes kompetensförstärkning.	3	2	6	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Löpande utvärdering av samarbetsformer.	Löpande utvärdering av samarbetsformer.	Årsredovisning 9	KSHR	Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförstärkning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmålsområdena.	V4.1	Lärarstärket i Region Skåne ska närvarande, lyssnande, tydlig, uppmärksam till delaktighet samt ges goda förutsättningar.	5	Risk för att ett inte fullt ut fungerande ledarskap motverkar uppfyller av Region Skånes målstrategier.	3	4	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Uppföljning i medarbetarundersökning. Utvärdering av chef- och ledarskapsprogram.	Årlig medarbetarundersökning (index på HME)	Årsredovisning 9	KSHR	Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförstärkning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmålsområdena.	V4.2	Region Skåne ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att lösa kompetensförstärkning och ökad spårskrivning.	6	Risk för att en bestående arbetsmiljö leder till svårigheter att hantera kompetensförstärkning och ökad spårskrivning.	3	4	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Uppföljning av styrinstrument arbetsmiljö (SAM). Löpande spårskrivningsuppföljning.	SAM. En gång per år i årsredovisning. Spårskrivning månadsvis.	Delårsredovisning/Årsredovisning	KSHR	Delårsredovisning/Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförstärkning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmålsområdena.	V4.3	En god arbetsmiljö utvecklas kompetensförstärkning och plan är en förutsättning för att klara framtiden utveckling.	7	Risk för att kompetensbehov inte kan mötas i tid med konsekvenser för kompetensförstärkning.	4	3	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Utveckling av åtgärder i kompetensförstärkningsplanen.	Gemensamt av kompetensförstärkningsplaner och utvärdering av dessarna.	Delårsredovisning/Årsredovisning	KSHR	Delårsredovisning/Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförstärkning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmålsområdena.	V4.4	Minskat beroende av personal från bemanningsföretag.	8	Risk att en ökad nyrecrutering av bemanningsföretag leder till minskad utvecklingskraft, höga kostnader, minskad kompetens och kompetensförstärkning.	3	2	6	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Uppföljning samt ex åtgärder som resurserna, nationell uppföljning av bemanningsföretag samt central ansvaret.	Löpande uppföljning, gemensamt arbete med ansvariga på förvaltningar.	Löpande månadsvis	KSHR	Månadsvis						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförstärkning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmålsområdena.	V4.5	Region Skåne ska erbjuda praktikplatser i tillräckligt stor utsträckning för att möta behov såväl utifrån olika utbildningar som utifrån kompetensförstärkning.	9	Risk att ett tillräckligt antal praktikplatser minskar möjligheten att kompetensförstärkning verksamhet fungerar.	3	4	12	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Uppföljning av handledningsplan, tillgång och styrande av praktikplatser.	Uppföljning med lärores och övriga utbildningsanordnare.	Delårsredovisning/Årsredovisning	KSHR	Delårsredovisning/Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Verksamhet	V5 Långsiktigt stark ekonomi	V5	Risk finns för att målet om "Långsiktigt stark ekonomi" inte uppnås på grund av svårigheter med att anpassa kostnaderna efter beslutade ramar, vilket kan leda till höjda skatter och/eller alternativt kvalitetsförändringar i de tjänster som produceras för medborgarna.	V5.1	Budget skall vara i balans, åtgärder ska genomföras vid risker på balans.	10	Risk att årliga förändringar av regionbudget ger konsekvenser på budgetens vid långsiktiga kompetensförstärkningsinsatser.	2	4	8	HR-direktör	Nej, befärliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	Löpande uppföljning, konsekvenser budgeteringsprocessen.	Löpande uppföljning.	Löpande månadsvis	KSHR	Månadsvis						
2022	770 Personallnämnd	Administrativ	A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projektuppgifter och ändrade arbetsställen, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förmoderligt skador	A1.1	Risk för att lagliga regler för representation och/eller inte efterlevs på grund av bristande underlag, vilket kan leda till att bokföring och redovisning inte uppfyller krav enligt regelverk. Kan också innebära risk för förmoderligt skador även om felaktigheter kan avse mindre belopp.	10	Risk för att lagliga regler för representation och/eller inte efterlevs på grund av bristande underlag, vilket kan leda till att bokföring och redovisning inte uppfyller krav enligt regelverk. Kan också innebära risk för förmoderligt skador även om felaktigheter kan avse mindre belopp.	3	3	9	Uppdrag GSF	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollplan	K kontrollera att extern representation följer regelverket.	Vi avgör om det så att endast extern representation granskas.	En gång/år	G SF	Årsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Administrativ	A2 Upphandling och inköp	A2	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med flera förmoderligt skador.	A2.1	Upphandling av avtal och avtalsbrotten (inkl utvärdering och åtgärder)	11	Risk finns att vi inte lever upp till avtalsbrotten vid inköp vilket kan leda till kostnader för Region Skåne	1	2	2	Uppdrag G S F	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollplan	G räkning som m er att utföras trots den låga risken m ed hänsyn till de specifika om ständighetsproblemen som rör under det senaste året. D et finns anledning att tro att i ett norm al är till utfallet avsevärt.	Uppblock RD och Marknadsplatsen	En gång/år	G SF	Delårsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Administrativ	A4 Verkställighet beslut	A4	Risk finns för att målet om "Verkställighet av beslut" inte uppnås på grund av missat och hanteringsproblemer i en stor och komplex organisation med långa stycksteg, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller försöks med missat medborgarna som tillä.	A4.1	Besluts- och delegationsordning samt tillhörande behov	12	R isk finns att befärliga beslutshandlingar skapar m ot gällande besluts- och delegationsordning	3	2	6	Uppdrag G S F	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollplan	S tickprov av beslutsstadiet i R D samt i m etningsplanen	Uppblock RD och Marknadsplatsen	En gång/år	G SF	Delårsredovisning						
2022	770 Personallnämnd	Administrativ	A4 Verkställighet beslut	A4	Risk finns för att målet om "Verkställighet av beslut" inte uppnås på grund av missat och hanteringsproblemer i en stor och komplex organisation med långa stycksteg, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller försöks med missat medborgarna som tillä.	A4.2	Ärendehantering, hanteringsordning, arkivering, offentlighet och sekretess	13	Risk finns att bilagor som är inskickade med känslig information bryter mot GDPR. Sekretesshanteringsordning i system skapas	3	3	9	Uppdrag G S F	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollplan	S tickprov av underlag i R D för känslig information som skickas m ot G D P R	Uppblock RD	En gång/år	G SF	Delårsredovisning						