

2021 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll		P	DR	ÅR	
Nämnd/Styrelse REGION SKÅNE					
Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (rutinorienterade kontrollområden) illustreras av de olika färgerna.					
Bättre liv och hälsa för fler	3	3			
Tillgänglighet och kvalitet	8	8			
Hållbar utveckling i Skåne	8	7			
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	8	8			
Långsiktigt stark ekonomi	6	3			
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	4	4			
2) Upphandling och inköp	4	4			
3) Kompetensförsörjning och bisysslor	6	5			
4) Verkställighet beslut	6	2			
2021 Utvärdering av internkontrollarbetet		P	DR	ÅR	
Nämnds/styrelsens rapporter ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning innehållandes en kort beskrivning av den interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor. För respektive områdefråga ska färgindikator användas för att markera status för internkontrollarbetet inom respektive område.					
Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna kontrollarbetet på olika nivåer? Har nämnden regler och anvisningar för den interna kontrollen?					
Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern kontroll, inkluderande riskanalysen, ut?					
Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till måluppfyllelsen - ge exempel?					
Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker återrapportering på olika nivåer?					
Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet?					