

Risikanalys och plan för kontroll - Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet

Ordförandens förslag

1. Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet fastställer riskanalys och riskhanteringsplan 2023 för förvaltningen Digitalisering IT och MT och förvaltningen Medicinsk service.

Sammanfattning

Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet har genomfört en riskanalys samt tagit fram en plan för kontroll 2023 avseende förvaltningen Digitalisering IT och MT och förvaltningen Medicinsk service. Planerna för kontroll utgår från nämndens ansvarsområden enligt reglementet samt givna uppdrag.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2023-03-23
2. Riskanalys- och riskhanteringsplan 2023 - Digitalisering IT och MT
3. Riskanalys- och riskhanteringsplan 2023 - Medicinsk service

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Enligt kommunallagen (6 kap, 6 §) ska nämnder, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Intern kontroll syftar till att ha kontroll över de hinder som kan medföra att ordning och reda inte uppnås, och som i slutändan begränsar organisationens förmåga att uppnå sina mål och uppdrag. Intern kontroll är en process som systematiskt synliggör och hanterar en organisations risker för att motverka att oönskade händelser inträffar. Syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att bidra till att styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag genomför sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Region Skånes nämnder ska enligt anvisning genomföra riskbedömningar, styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive ansvarsområde samt rapportera resultatet av hanteringen till regionstyrelsen. Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet arbetar med den interna kontrollen enligt en regiongemensam struktur och process för intern kontroll.

Nämndens riskanalys beskriver vilka väsentliga risker som identifierats samt hur dessa värderats. I planen för riskhantering 2023 tydliggörs vilka risker som nämnden ska hantera i den interna kontrollen. Redovisning sker till regionstyrelsen i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig i detta ärende.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ärendet har samverkats lokalt den 25 januari 2023 gällande Medicinsk service och den 29 mars 2023 gällande förvaltningen Digitalisering MT/IT.

Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med beslutad plan för kontroll i huvudsak i delårs- och årsredovisning.

Martin Hallander
Ordförande

Ingela Lidén
Förvaltningschef

Lisbeth Cederwald
T f förvaltningschef