

## Driftnämnden Regionservice - Internkontrollplan år 2018

Områden	Risk	Väsentlighet / Konsekvens	Risk al	Kontroll- moment	Metod	Avstämnings- datum	Kontroll- ansvarig	Rapport till
<b>Ekonomi</b>								
	Fakturerat belopp och pris enligt avtal stämmer inte.	Ökad kostnad	6	Kontrollera pris enligt avtal med fakturerat belopp.	Stickprov	I samband med UR1, UR2 samt årsbokslut	Ekonomi- chef	FC
<b>HR</b>								
	Att inte samtliga verksamheter har haft minst en skyddsron (fysisk eller psykosocial) under året. Systematiskt arbetsmiljöarbete.	Dålig arbetsmiljö. Ingen kunskap om ev.olägenheter. Kan bli arbetsmiljöbrott.	3	Dokumenterade genomförda skyddsroner.	Protokoll redovisas.	I samband med UR1, UR2 samt årsbokslut	HR-chef	FC
	Att RGS har rehab.bevakningar (ogjorda rehab.) i vårt system. Avser korttidssjukfrånvaro (6 sjuktilfällen eller fler under 12 mån.) samt långtidsfrånvaro (mer än 14 dgr.)	Återkommande korttidssjukskrivningar kan bli långtidssjukskrivning. "Dolda" problem uppmärksammas inte.	4	Att rehab.utredning genomförs.	Kontroll om finns bevakning i systemstöd.	I samband med UR1, UR2 samt årsbokslut	HR-chef	FC
<b>Informations- säkerhet</b>								
	Att medarbetare inte har tagit del av "Introduktion till informationssäkerhet" och inte har undertecknat densamma.	Sekretessbrott	9	Kontrollera att finns undertecknade dokument.	Stickprov	I samband med UR1, UR2 samt årsbokslut	Informations- säkerhets- samordnare	FC