

Intern kontroll personalnämnden

- Uppföljning 2024

Årlig uppföljning av intern kontroll

I riskhanteringsplanen anges vilka risker som ska följas upp inom ramen för den interna kontrollprocessen. Riskerna ska följas upp samlat i nämnd/styrelse minst 1 gång per år som eget ärende. Rapporteringen ska innehålla en beskrivning av:

- Resultatet av genomförd aktiv riskhantering, per uppföljningsdatum
- Vidare hanterings- och åtgärdsbehov
- Risknivån per uppföljningsdatum

Uppföljningen sker i regiongemensamma rapportmallar, företrädesvis på hösten. Utgångspunkten är att alla risker som hanteras aktivt i form av åtgärd, granskning eller bevakning ska följas upp i den interna kontrollprocessen. Eventuella undantag ska motiveras.

För att det ska ske en relevant uppföljning krävs att tjänstemannaorganisationen planerar och organiserar genomförandet av den interna kontrollen. Detta sker genom att sätta en tidplan, fördela arbetet och bestämma hur hanteringsmetoden för respektive risk ska genomföras i praktiken.

Att samlad uppföljning av risker med aktiv hantering sker en gång per år, utgör ett minimikrav. Väsentliga risker kan med fördel följas upp mer frekvent. Respektive nämnd/styrelse beslutar om uppföljningsfrekvensen utifrån behov och förutsättningar.

Figuren illustrerar modellen för det systematiska interna kontrollarbetet i Region Skåne.



Risker som bevakas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 241122	
Risk	Risk nivå	Risk-hanteringsmetod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241122
Hyrstoppet (oberoende av hyrpersonal)		Hyrstoppet följs upp kontinuerligt både avseende ekonomi och HR.	Hyrstoppet följs upp månadsvis och i delårs- och helårsrapporterna. Arbetet avseende hyrstopp för sjuksköterskor har varit framgångsrikt. Under 2025 fortsätter arbetet med hyrstopp för läkare.	Hyrstoppet för läkare kommer följas upp månadsvis och i delår- och helårsuppföljning.	Konsekvenser av att inte kunna fullfölja det planerade hyrstoppet kan innebära stora utmaningar. Givet detta kvarstår risknivån	Hög
För få utbildningsplatser (verksamhetsförlagt utbildning och VFU)		Personalnämnden avsätter resurser för att främja fler utbildningsplatser inom olika vårdyrken	Uppföljningen visar att det finns fortsatta behov av att utveckla arbetet med VFU.	Risken kommer fortsatt bevakas och följas upp i delår- och helårsuppföljning.	VFU är en strategisk fråga för Region Skåne. Risknivån kvarstår.	Hög
För få som vidareutbildar sig		Personalnämnden avsätter resurser för att främja att fler vidareutbildar sig inom olika vårdyrken	Antal medarbetare som vidareutbildar sig ökar. Frågan kommer dock behöva fortsatt bevakning.	Risken kommer fortsatt bevakas och följas upp i delår- och helårsuppföljning.	Risken avser en strategisk fråga för Region Skåne. Risknivån kvarstår.	Hög
Bisysslor		Aktualisering och informationsinsats rörande gällande riktlinje	Gällande riktlinjer behöver ses över. En översyn har inletts som kommer fortsätta under 2025.	Risken kommer följas upp under 2025.	Risknivån kvarstår då bristande hantering av bisysslor bland annat kan leda till skadat förtroende och skapa jävssituationer	Påtaglig

Risker som granskas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 241122	
Risk	Risknivå	Riskhanteringsmetod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241122
Felaktig löneutbetalning		Undersökning via utredning	Det har vidtagits åtgärder under 2024 med förändrade rutiner för utbetalning utöver avtal. Antalet ärenden har minskat kraftigt utifrån bättre följsamhet kring riktlinjer och beslut.	Risken kan kvarstå under 2025 med en lägre risknivå.	Insatser kring risken har fått positiva effekter och risknivån sänks en grad.	Påtaglig
Dygnsvila		Undersökning via utredning	Utredningen visar att det bedrivs ett systematiskt och regionalt samordnat arbete kring frågan om dygnsvila. Kontinuerlig uppföljning och rapportering sker såväl i regional skyddskommitté som genom riktade informationsinsatser inom HR-funktionen och chefer. Det finns dock kvarstående risker gällande kunskap kring regelverk för dygnsvila med risk för bristande följsamhet av arbetstidsbestämmelser.	Risken kvarstår med ny uppföljning under 2025.	Risken avseende bristande kunskap kring regelverk för dygnsvila gör att risknivån kvarstår.	Påtaglig
Bristande återkoppling till GSF rörande nyanställningar		Undersökning via utredning	Rutinerna för momenten i rekryteringsarbetet utvecklas kontinuerligt. Dock visar undersökningen att det finns fortsatt behov av bevaka risken.	Risken kvarstår med ny uppföljning under 2025.	Risknivån bedöms kvarstå på samma nivå 2025.	Påtaglig