

| VO<br>PG<br>P | Nr    | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process                                 | Processbeskrivning med exempel på handlingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Övriga kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principer för hantering                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO            | 1.    | STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P             | 1.1   | Utföra politiskt ledningsarbete                                              | Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela klassificeringsstrukturen hamna, processen avser beslutsfattande/rapporteringen etc. hos nämnden/styrelsen. Omfattar även övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> kallelse till sammanträde i styrelse/nämnd, delegeringsordning, protokoll, bilaga till styrelse-/nämndsprotokoll, reglemente, förteckning över förtroendevalda, anslag/bevis om justering, uppgiftsbeskrivning, ågardirektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tjänsteutlåtanden, delegeringsbeslut och beslut/protokollsutdrag utgör del av ärendet och hanteras i berörd process.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.2   | Planera, förvalta och följa upp verksamheten                                 | Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och redovisning av resultatet. Processen omfattar även kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> budgetskrivelse, detaljbudget, årsredovisning, delårsrapport, årsboksut, kompetensförsörjningsplan, kompetensutvecklingsplan, mål- och inriktningsdokument, verksamhetsplan, investeringsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Underlag till budget hanteras i P 2.4.1 Utforma och följa upp ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.3   | Utföra internt ledningsarbete                                                | Processen omfattar det styrande arbetet inom myndigheten exempelvis förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings- eller enhetsnivå. Den omfattar även att organisera och fördela arbetet och ansvaret samt att upprätta och hantera internt styrande dokument, bland annat inom ramen för myndighetens ledningssystem och det systematiska kvalitetsarbetet till exempel brandskydds- och säkerhetsarbetet.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> handbok, IT-incidentrapport, organisationsstruktur, plan, riktlinje, strategi, rutin, klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Övriga arbets-,verksamhets- och samverkansmöten redovisas i den process de hör hemma.<br><br>Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas under P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under P 2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd.<br><br>Upphandlingsstrategi för en viss specifik upphandling hanteras i P | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.4   | Utveckla verksamheten                                                        | Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, till exempel nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar. Den omfattar även hanteringen av medarbetarförslag.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> intern utredning, förbättringsförslag från medarbetare, projekthandlingar avseende myndighetsgemensamma projekt (till exempel rörande systemutveckling och processkartläggning).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.5   | Hantera revision och granskning                                              | Processen omfattar årlig granskning av verksamheten. Detta innefattar externa kontroller såsom tillsyn och revision. Processen omfattar även olika interna kontroller exempelvis inom brandskydd.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> revisionsrapport, internkontrollplan, checklista (systematiskt brandskyddsarbete, SBA), tillsynsprotokoll, inspektionsprotokoll (från till exempel Arbetsmiljöverket, IVO, Regionarkivet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd process (kärnprocess).<br><br>Övergripande handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete.                                                                                                                                                                            | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.6   | Samverka och förhandla som arbetsgivare                                      | Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna (till exempel FSG och MBL) samt att hantera arbetsplåstärffär (APT).<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> protokoll och mötesanteckning från de olika samverkansgrupperna till exempel FSG och APT med eventuella bilagor, kallelse med dagordning, förhandlingsprotokoll, lokala samverkansavtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.7   | Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete                                       | Processen omfattar arbetsmiljöarbetet på myndigheten. I detta ingår det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet. Den omfattar även medarbetar- och ledarenkäter.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> arbetsmiljöundersökning, handlingsplan, risk- och konsekvensanalys, instruktion för allvarliga risker, årlig sammanställning, medarbetar- och ledarenkät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arbetskadur, friskvård och rehabilitering med mera redovisas under PG 2.3 Hantera personalsociala frågor.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.8   | Besvara remisser och enkäter                                                 | Processen omfattar remisshantering och enkäter från andra organisationer, myndigheter, förvaltningar, bolag etcetera inom såväl som utom regionen.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> enkät, enkätsvar, remiss, remissvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Myndighetens egna enkäter och remisser hanteras i berörd process.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.9   | Hantera externa synpunkter och klagomål                                      | Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär. Processen är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> synpunkt, klagomål, avvikelserapport, händelsanalys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P             | 1.10  | Samverka med andra organisationer                                            | Processen omfattar myndighetens samverkan samt trepartsöverläggningar med andra myndigheter, organisationer och näringsliv med flera. Samverkan sker vanligtvis inom projekt och nationella nätverk.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> projekthandlingar från samverkansprojekt, mötesanteckning från möten med andra organisationer (till exempel nationella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| VO            | 2.    | GE VERKSAMHETSSTÖD                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PG            | 2.1   | Administrera anställning och löner                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P             | 2.1.1 | Rekramera                                                                    | Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst samt att hantera spontanansökningar.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> kravspecifikation för tjänst, annons, ansökan, sökandeförteckning, dokumentation av referenstagning, anställningsintervju och test, beslut om tillsättning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P             | 2.1.2 | Hantera anställning                                                          | Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning, disciplinåtgärder och entlediganden, att genomföra lönegrunderna samtal, upprätta betyg och intyg, hantera egen uppsägning, uppsägning från arbetsgivaren, upphörande av tidsbegränsad anställning samt att hantera tjänstepension, avtalspension och dödsfall.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> tjänstgöringsbetyg, tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg, uppgifter rörande uppsägning, fullmakt avseende sekretessbelagd information om personal, dokumentation från utvecklingssamtal och lönesamtal, dokumenterad överenskommelse, dokumentation av disciplinåtgärder, gratifikation, individuell utvecklingsplan, sekretessförbindelse/tystnadspliktsavtal, underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, underlag till LAS- och MBL-protokoll, underlag till HR lön, anmälan om avgång, anställningsavtal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P             | 2.1.3 | Beräkna och betala ut löner, arvoden och pension                             | Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda och förtroendevalda. Processen omfattar även att hantera ändringar i lön som tillägg och rättelser.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> reseräkning, underlag för löneberäkning, ersättning för egna utlägg via lön, tjänstgöringsrapport, lönetillägg, rättelse och löneuppgift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P             | 2.2   | Hantera bemanning                                                            | Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet och föräldraledighet.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> ledighetsansökan, schema, beslut angående beviljad ledighetsansökan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| PG            | 2.3   | Hantera personalsociala frågor                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P             | 2.3.1 | Kompetensutveckla                                                            | Processen omfattar myndighetsövergripande kompetensutvecklingsplanering, från att planera introduktion för nyanställda till generella kompetensutvecklingsåtgärder såsom att anordna eller delta i personalutbildningar.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> anmälan, deltagarlista, kursintyg, utbildningsbeskrivning, kursinbjudan, utbildningsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P             | 2.3.2 | Tillhandahålla friskvård                                                     | Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> kvitto på egna utlägg för friskvård, ansökan om friskvårdsbidrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friskvårdsavtal hanteras under P 2.5.3 Förvalta och följa upp ingångna avtal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P             | 2.3.3 | Hantera tillbud, arbetsskada, otillåten påverkan och kränkande särbehandling | Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador, otillåten påverkan och kränkande särbehandling.<br><br><i>Exempel på handlingar:</i> dokumentation om arbetsskada, avvikelse- och tillbudsrapport, utredning om kränkande särbehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetstävlingen                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |

| VO | 1.    | STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 2.3.4 | Rehabilitera                                                    | Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden från förstadagsintyg, utredning och arbetsgivarens anpassningsåtgärder och arbetsförmågebedömningar till avslutande rehabiliteringsåtgärder.<br><br><i>Exempel på handlingar: förstadagsintyg, anteckningar från avslutande rehabiliteringsmöte, utlåtande från läkare eller företagshälsövd, </i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| PG | 2.4   | Administrera ekonomi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P  | 2.4.1 | Utforma och följa upp ekonomi                                   | Processen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt genomföra internkontroll<br><br><i>Exempel på handlingar: avgjftshandbok/prislista, månadsrapport, specifikation till balansposter, serviceavtal (rutinmässiga), ekonomisk uppföljningsrapport, budgetunderlag, prognos</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budgetskrivelse, årsredovisning och årsboksut är dokument som hör hemma under P 1.2 Planera, förvalta och följa upp verksamheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.2 | Hantera intäkter från kund                                      | Processen omfattar att hantera intäkter från kund, från att fakturor tas fram och skickas ut till kundinbetalningar. Processen omfattar även att hantera diverse underlag och fakturahantering, såsom avskrivningar, avbetalningsplaner och kundregister<br><br><i>Exempel på handlingar: kvitto, kundfaktura, debiteringsunderlag, betalningspåminnelse, makulerad kvittofaktura, avskriften fordran mot betalningsansvar, utbetalningsorder, kundregister, avbetalningsplan, fakturaunderlag, lista över inbetalningar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.3 | Hantera kostnader från leverantör                               | Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturer samt hantera utbetalningar<br><br><i>Exempel på handlingar: leverantörsfaktura, följesedel, rekvisition, kontoutdrag, utbetalningsorder, kvitto, lista över utbetalningar, inkassobrev</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.4 | Hantera löpande ekonomiredovisning                              | Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin. Detta innebär bland annat att godkänna investeringar, inköp av investeringar, avskrivningar, avyttring av inventarier och anläggningar samt finansiering av verksamheten. Det innebär också att hantera likvidkonton samt försäljningskassor. Utöver detta ingår även att sammanställa räkenskaper och att sköta kodplanen.<br><br><i>Exempel på handlingar: bokföringsorder med underlag, kontoavstämning, kontoplan med kodförteckning, kodplan, anläggningsregister, avtal rörande tjänst, kassarapport, underlag till årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, underlag till delårsboksut, förteckning över anläggningsstyper (avskrivningstyp), underlag för periodisk avskrivning, kassaflödesanalys</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.5 | Hantera skatteredovisning                                       | Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning av moms.<br><br><i>Exempel på handlingar: underlag till momredovisning, kassarapport, underlag till deklaration och kontrollavgift, ansökan om redovisning av moms, momsrapport, periodisk sammanställning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.6 | Hantera försäkringar                                            | Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten<br><br><i>Exempel på handlingar: försäkringsbrev, försäkringshandbok; handlingar rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador; förfrågningsunderlag, personalförsäkringshandlingar, skadeärende, försäkringsavtal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar, tjänsteresa, olycksfall, miljö och rättskydd.<br><br>Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de processer där skaderegleringen sker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.7 | Hantera stiftelser, fonder och gåvor                            | Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev, som mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för inrättande av stiftelse, utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse, förvalta stiftelser och fonder, utlysning av medel (ansökan av stipendier)<br><br><i>Exempel på handlingar: bedömningskriterier för urval, ansökan om medel, beslut om utdelning, gåvobrev, beslut om gåva, stiftelseårsredovisning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.4.8 | Hantera bidrag                                                  | Processen omfattar att hantera tillfälliga medel från att de inkommer från extern part eller från den egna myndigheten efter att den fattat beslut om att tilldela medel, därefter att utlysa och administrera ansökningar om medel. Processens avslutas med uppföljning av hur utbetalda medel har hanterats.<br><br><i>Exempel på handlingar: ansökan om medel, utlysning, beslut, uppföljningsrapport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Extern part kan vara till exempel staten eller EU. Permanenta bidrag ska hanteras i kärnprocess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| PG | 2.5   | Köpa in och upphandla                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P  | 2.5.1 | Köpa in, beställa och avtala (direktupphandling)                | Upphörd 2020-12-31. Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller genom förnyad konkurrensutskrivning.<br><br><i>Exempel på handlingar: Underlag på vad som ska direktupphandlas, Offerter/ansbud, Svar på förfrågningar, Utvärdering av inkomna anbud/offerter, Tilldelningsbeslut, Beställningar, Order-, Uppdrags-, och Beställningsbekräftelser m.m.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister.<br><br>Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. i en kärnprocess).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.5.2 | Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) | Upphörd 2020-12-31. Processen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens samt att hantera överprövning av upphandling.<br><br><i>Exempel på handlingar: Förfrågningsunderlag, Annonserunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden, Anbud med bilagor, Inhyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Övergripande upphandlingsstrategi eller inköpspolicy hanteras i 1.3 "Utföra internt ledningsarbete"<br>Upphandlingsprocesser avslutas med att avtal tecknas.<br>Upphandlingsärendet bör avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Upphandlingar som leder till:<br>1) Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister.<br>2) Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. en kärnprocess).<br>Överprövnings/överklagandeärenden hanteras här men ska diarieföras som i separata ärenden. | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.5.3 | Förvalta och följa upp ingångna avtal                           | Processen omfattar förvaltning och uppföljning av ingångna avtal<br><br><i>Exempel på handlingar: tilläggsavtal, villkorsändring, ändring av kontakt- eller adressuppgifter, uppsägning av avtal, reklamation, avtalsregister/avtalsdatabas, avtal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.5.4 | Hantera inköp och upphandlingar                                 | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar direktupphandlingar, annonserade upphandlingar och avrop i form av förnyad konkurrensutskrivning. Processen avslutas med att avtal tecknas. Processen omfattar även beställning av upphandling via regiongemensam funktion.<br><br><i>Exempel på handlingar: anbudsinbjudan, produktspecifikation, upphandlingsdokument, utvärderingsmall, tilldelningsbeslut, beställningsunderlag, order, orderbekräftelse</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Upphandlingsprocessen avslutas med att avtal tecknas eller underrättelse om tilldelningsbeslut om inget avtal tecknas.<br>Upphandlingsärendet avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Avtal registreras på nytt ärende.<br>Beställning av upphandling via regiongemensam funktion sker i de fall då myndigheten inte ska upphandla själv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.5.5 | Hantera avrop från avtal                                        | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar avrop från avtal exklusivt förnyad konkurrensutskrivning<br><br><i>Exempel på handlingar: beställningsunderlag, order, orderbekräftelse, överenskommen om leverans</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Förnyad konkurrensutskrivning hanteras i P 2.5.4 Hantera inköp och upphandlingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| PG | 2.6   | Administrera allmänna handlingar                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P  | 2.6.1 | Registrera handlingar och hantera post                          | Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning och informationsökning. Processen omfattar även arkivering av diarieförda ärenden.<br><br><i>Exempel på handlingar: diarium, postlista, fullmakt för postöppning, postöppnings- och registreringslathund, förteckning över rekommenderad post, rutin för posthämtning och posthantering</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.6.2 | Redovisa, styra och hantera handlingar och arkiv                | Processen omfattar upprättande av informationsredovisning, bevarande- och gallringsutredning och mottagande av bevarande- och gallringsbeslut. Processen omfattar även samråd med arkivmyndighet.<br><br><i>Exempel på handlingar: arkivbeskrivning, arkivförteckning, IT-förteckning, arkivinventering, bevarande- och gallringsbeslut, bevarande- och gallringsutredning, bevarande- och gallringsframställan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör styrande dokument och redovisas under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |
| P  | 2.6.3 | Ta emot arkiv                                                   | Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet<br><br><i>Exempel på handlingar: beslut om överlämnande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som mottagits, leveransgodkännande</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.                                                                                                                                         |

| VO | 1.    | STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 2.6.4 | Överlämna arkiv                                                     | Processen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagna av underlag med förslag till beslut om avhållande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring). Processen omfattar även samråd med arkivmyndighet.<br><br><i>Exempel på handlingar: beslut om överlämnande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, leveransframställan, framställan till arkivmyndighet om överlämnande, inventeringslista</i>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.6.5 | Hantera utlämnande av handlingar                                    | Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten vid eventuellt nekande av utlämnande.<br><br><i>Exempel på handlingar: samtycke, fullmakt, begäran om utlämnande, beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, godkännande från etikprövningsmyndighet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Utlämnande av journalhandling hanteras här. I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar.<br><br>Överklaganden efter beslut om avslag hanteras i P 2.15 Hantera juridiska frågor.                                                                                                                                                                                                            | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.7   | Administrera kontroll av personuppgiftsbehandlingar                 | Processen omfattar hantering av anmälningar om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag samt anmälningar av dataskyddsombud. Här hanteras även personuppgiftsincidenter.<br><br><i>Exempel på handlingar: samtycke/återtagande till behandling av personuppgifter, registerförteckning, registerutdrag, begäran om och svar på begäran om registerutdrag - anmälningar om dataskyddsombud, förteckning enligt dataskyddsförordningen, anmälningar till tillsynsmyndighet vid personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen respektive brottsbalken, konsekvensbedömning vid ny eller förändrad personuppgiftsbehandling enligt brottsbalken.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| PG | 2.8   | Hantera och förvalta IS/IT                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| P  | 2.8.1 | Utveckla och införa IS/IT                                           | Processen omfattar arbetet med att utveckla och införa informationssystem och informationsteknologi (IS/IT) i syfte att underlätta för verksamheten.<br><br><i>Exempel på handlingar: projektdirektiv, projektplan, slutrapport, leveransgodkännande IS/IT, införandeplan, förstudierapport, uppdragshandling, kravspecifikation, aktivtetslista, mötesanteckning, systemdokumentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Här ska inte regiongemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Regiongemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos regionstyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.8.2 | Förvalta och drifva IS/IT                                           | Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utföra behov, strategier och omvärld utveckla och förvalta tjänster. Även hantering av IT-behövigheter.<br><br><i>Exempel på handlingar: avvikelseberättelse, informationssäkerhetsrutin, användardokumentation, förvaltningsplan, förstudierapport, uppdragshandling, projektdirektiv, slutrapport, aktivtetslista, systemdokumentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Här ska inte regiongemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Regiongemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos regionstyrelsen. Gäller även för avställning av system/systemstöd.                                                                                                                                                                                                  | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.8.3 | Avveckla IS/IT                                                      | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar arbetet med att säkerställa att avveckling av tjänster och enskilda driftuppdrag görs på ett kontrollerat sätt.<br><br><i>Exempel på handlingar: beslut om avveckling av tjänst, plan för avveckling, checklista, utvärdering, konsekvensanalys, tidplan, systemdokumentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Här ska inte regiongemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Regiongemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos regionstyrelsen. Gäller även för avställning av system/systemstöd.                                                                                                                                                                                                  | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| PG | 2.9   | Hantera lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| P  | 2.9.1 | Förvalta fastigheter, lokaler och utrustning                        | Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal, inventarier, utrustning med mera samt att hantera löpande drift och underhåll och reparation av lokalerna. Processen omfattar även lokalbesiktningar, parkeringsfrågor, lokalavdragsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering samt att förse myndigheten med konst.<br><br><i>Exempel på handlingar: hyresavtal, felanmälan av lokaler, lokalbokning och bokningsbekräftelse, inventarielista över konst, besiktningsprotokoll, utredning rörande fastighetsutnyttjande, driftmötesprotokoll, felanmälan av teknisk utrustning, användardokumentation till telefonsystem</i>                  | Investeringar hanteras under P 2.4.4 Hantera löpande ekonomiredovisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.9.2 | Hantera fysisk säkerhet och skadskydd                               | Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, exempelvis larm och inspärning samt att administrera tillträde till fastigheter. Processen omfattar även ärenden som rör stöld eller obehörigt intrång i verksamheternas lokaler.<br><br><i>Exempel på handlingar: kvittens för passerkort/behörighetskort och nycklar, polisanmälan rörande stöld/hot/olaga intrång, handlingar rörande bevakning/larm/koder</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen P 1.3 Utföra internt ledningsarbete. Bevakningsavtal med vaktbolag och säkerhetstjänsteavtal hanteras under P 2.5.3 Förvalta och följa upp ingångna avtal. Säkerhetsklassning av analoga handlingar hanteras under P 2.14 Hantera informationssäkerhet. | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.9.3 | Genomföra byggprojekt                                               | Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad samt rivning utifrån myndighetens behov.<br><br><i>Exempel på handlingar: bygglovsansökan, byggritning, förstudierapport, bygghandling, byggmötesprotokoll, besiktningsprotokoll, styrgruppmötesprotokoll</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.10  | Informera, kommunicera och omvärldsbevaka                           | Processen omfattar marknadsföring av verksamheten, utåtriktad kommunikation genom användning av olika kommunikationskanaler, omvärldsbevakning samt medborgardialog av fråga-svar-karaktär som inte rör ärende i kärnverksamheten.<br><br><i>Exempel på handlingar: hemsida, inlägg i sociala medier, chatt, pressmeddelande, korrespondens, broschyr, trycksak, bild</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Delta i nätverk hanteras i P 1.10 Samverka med andra organisationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.11  | Tillhandahålla bibliotek                                            | Processen omfattar att hantera myndighetens referensbibliotek. Här ingår att hålla bibliotekskatalog och låntagregister aktuella samt hantera in- och utlån.<br><br><i>Exempel på handlingar: bibliotekskatalog, biblioteksdata, låntagregister, övrigt rörande tillgång till databaser och informationsresurser, handledning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Broschyrer som syftar till marknadsföring hanteras under P 2.10 Informera, kommunicera och omvärldsbevaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.12  | Bedriva internt miljöarbete                                         | Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel samt läkemedel.<br><br><i>Exempel på handlingar: miljöredovisning, tillsynsrapport, miljömanual, certifikat för grön el</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miljöledningssystem, miljöpolicyer, resepolicyer och gränsdragningslistor utgör styrande dokument och redovisas under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete.<br><br>Handlingar rörande miljöarbete i förhållande till nybyggnation redovisas under P 2.9.3 Genomföra byggprojekt                                                                                                                           | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.13  | Tillhandahålla tjänstefordon                                        | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar att hantera myndighetens behov av tjänstefordon/pool-/servicebilar. Processen omfattar tillgodose önskemål inom myndigheten samt kontakter med leverantören av fordon.<br><br><i>Exempel på handlingar: leasingavtal, biljournal, ansvarsförbindelse, körjournal, parkeringsstillstånd, meddelande om fordonsskada</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.14  | Hantera informationssäkerhet                                        | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar att hantera frågor om informationssäkerhet inklusive dataintrång. Här ingår även säkerhetsklassning av analoga handlingar.<br><br><i>Exempel på handlingar: informationsklassning, säkerhetsklassning, risk- och sårbarhetsanalys, loggningskontroll, utredning, anmälan (Polisen, Socialstyrelsen)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dataintrång där någon olovigen, med egen eller annans behörighet, tar del av uppgifter i register. Personuppgiftsincidenter hanteras i P 2.7 Administrera kontroll av personuppgiftsbehandlingar. Styrdokument hanteras under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete. Handlingar om tillträde till fysiska lokaler hanteras hanteras i P 2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skadskydd.                       | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 2.15  | Hantera juridiska frågor                                            | Tillagd 2021-01-01. Processen startar genom överklagan, stämningssökanden eller polisanmälan, och omfattar myndighetens handläggning i samband med ärendet samt avslutas genom att dom/beslut inkommer.<br><br><i>Exempel på handlingar: yttrande, korrespondens, dom, beslut, överklagan, fullmakt, förlikningsprotokoll, föreläggande, polisanmälan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| VO | 3.    | Beställa hälso- och sjukvård för invånarna                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| PG | 3.1   | Sammanställa invånarnas behov av hälso- och sjukvård                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| P  | 3.1.1 | Kartlägga och analysera invånarnas behov av hälso- och sjukvård     | Processen avser att samla fakta, inhämta omvärldskunskap, bedöma och prioritera, föreslå åtgärder i form av behovsanalyser samt ta del av tidigare uppföljning ur register, statistik och system.<br><br><i>Exempel på handlingar: Behovsanalysrapporter, Korrespondens, Statistik, Beställningsunderlag, Mål- och inriktningsdokument.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.1.2 | Föra dialog med invånarna och ge information om hälso- och sjukvård | Processen avser att i olika forum för dialog med regioninvånarna samt svara för att invånarna i närmandens område får tillgång till information om tillgänglig hälso- och sjukvård, avgifter inom hälso- och sjukvården, högkostnadsskydd, regler för hjälpmedel samt övriga förutsättningar för att få vård.<br><br><i>Exempel på handlingar: Korrespondens, Protokoll och Mötesanteckningar, information på hemsidor, broschyrer, inlägg på sociala medier m.m.</i>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| PG | 3.2   | Uppdra genom vårdöverenskommelser och vårdavtal                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |

| VO | 1.    | STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 3.2.1 | Upphandla vårdtjänster enligt LOU, LOL och LOF        | Upphandling av samverkansavtal och vårdavtal med privata vårdgivare eller andra landsting, regioner eller motsvarande (ej LOV). Sjukhusvård, tandvård, folkhälsoinsatser och habiliteringsverksamhet. Inklusiva upphandlingar gällande ersättningsetableringar enligt LOU/LOF<br><br><i>Exempel på handlingar: Upphandlingsstrategi, Förfrågningsunderlag, Annonsunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut m.m.</i> | Upphandlingsprocessen avslutas med att avtal tecknas. Upphandlingsärendet bör avslutas i samband med besked om tilldelningsbeslut. Avtalet bör därför diarieföras i separat ärende. Upphandlingar som leder till avtal om faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan istället registreras i ett separat avtalsregister. | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.2 | Teckna kontrakt med vårdgivare enligt LOV             | Ingående av avtal enligt något av VGR:s värvalssystem: VG Primärvård eller Vårdval Rehab. Vårdvalsenheten granskar ansökningar, RS beslutat om godkännande av leverantörer, HSN tecknar sedan kontraktet med leverantören i fråga.<br><br><i>Exempel på handlingar: Ansökan, beslut, Kontrakt m.m.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.3 | Teckna samverkansavtal enligt LOL och LOF             | Ingående av samverkansavtal med läkare och sjukgymnaster enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) eller lag om ersättning för fysioterapi (LOF, tidigare LOS). Hantering av olika frågor rörande samverkansavtal och ersättningsetableringar. Uppföljning och granskning av verksamheten, medicinsk revision etc.<br><br><i>Exempel på handlingar: Korrespondens rörande samverkansavtalen, Uppföljningsrapporter, Revisionsrapporter etc.</i>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.4 | Teckna vårdöverenskommelser                           | Sjukhusvård, Folk tandvård, Habilitering & Hälso, Käkkirurgi m.fl.<br><br><i>Exempel på handlingar: Överenskommelser, Korrespondens etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.5 | Analysera och följa upp vårdöverenskommelser          | Uppföljning och granskning av vårdöverenskommelser.<br><br><i>Exempel på handlingar: Revisionsrapporter etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.6 | Analysera och följa upp vårdavtal                     | Uppföljning och granskning av vårdavtal (utom samverkansavtal).<br><br><i>Exempel på handlingar: Revisionsrapporter, Polisomläggningar av vårdgivare med kontrakt att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård, korrespondens med vårdgivare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.7 | Teckna tandvårdsavtal                                 | Ingående av tandvårdsavtal 3-19 år. Hantering av olika frågor rörande avtalen. Uppföljning och granskning av verksamheten.<br><br><i>Exempel på handlingar: Intresseanmälan, avtal, uppsägning av avtal, ändringar av avtal, korrespondens</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.8 | Teckna avtal som inte täcks av andra klassificeringar | Teckna avtal som inte täcks av andra klassificeringar med kommuner, ideella organisationer, företag och föreningar.<br><br><i>Exempel på handlingar: ansökan, avtal, uppsägning av avtal, ändringar av avtal, förfrågningar, korrespondens</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.2.9 | Teckna vårdavtal efter upphandling enligt LOU         | Teckna avtal efter upphandling enligt LOU av samverkansavtal och vårdavtal med privata vårdgivare eller andra landsting, regioner eller motsvarande (ej LOV, LOL, LOF). Sjukhusvård, tandvård och habiliteringsverksamhet.<br><br><i>Exempel på handlingar: avtal, uppsägning av avtal, ändringar av avtal, förfrågningar, korrespondens</i>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| P  | 3.3   | Finansiera genom anslag och bidrag                    | Hantering av avsatta medel från andra myndigheter som t.ex. effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (rehabiliteringsgarantin), Grön Rehab.<br><br><i>Exempel på handlingar: Ansökan, Beslut, Korrespondens, Uppföljningar etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Pågående ärenden kopieras till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. |
| VO | 4.    | Bedriva folkhälsoarbete                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| P  | 4.1   | Teckna avtal om folkhälsoinsatser                     | Avtal med kommuner/stadsdelar om folkhälsoinsatser. Avtal med organisationer och ideella föreningar om folkhälsoinsatser. Ansökningar från föreningar om ev folkhälsomedel.<br><br><i>Exempel på handlingar: Avtal, Ansökningar etc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till delregionala nämnden, Göteborg. Pågående ärenden kopieras till delregionala nämnden, Göteborg.                       |
| P  | 4.2   | Följa upp och analysera folkhälsoarbetet              | Uppföljning av folkhälsoinsatser. Utvärdering av folkhälsoavtal.<br><br><i>Exempel på handlingar: Mötesprotokoll, Dagordningar, Övriga handlingar i ordinarie verksamhet i folkhälsoråden . Anteckningar/handlingar från dialogmöten med ideella föreningar som har folkhälsoavtal med HSN.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till delregionala nämnden, Göteborg. Pågående ärenden kopieras till delregionala nämnden, Göteborg.                       |
| P  | 4.3   | Finansiera genom anslag och bidrag för folkhälsa      | Hantering av bidrag och anslag gällande folkhälsa samt folkhälsopris.<br><br><i>Exempel på handlingar: Ansökningar, korrespondens, beslut, uppföljning av föreningsstöd</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till delregionala nämnden, Göteborg. Pågående ärenden kopieras till delregionala nämnden, Göteborg.                       |