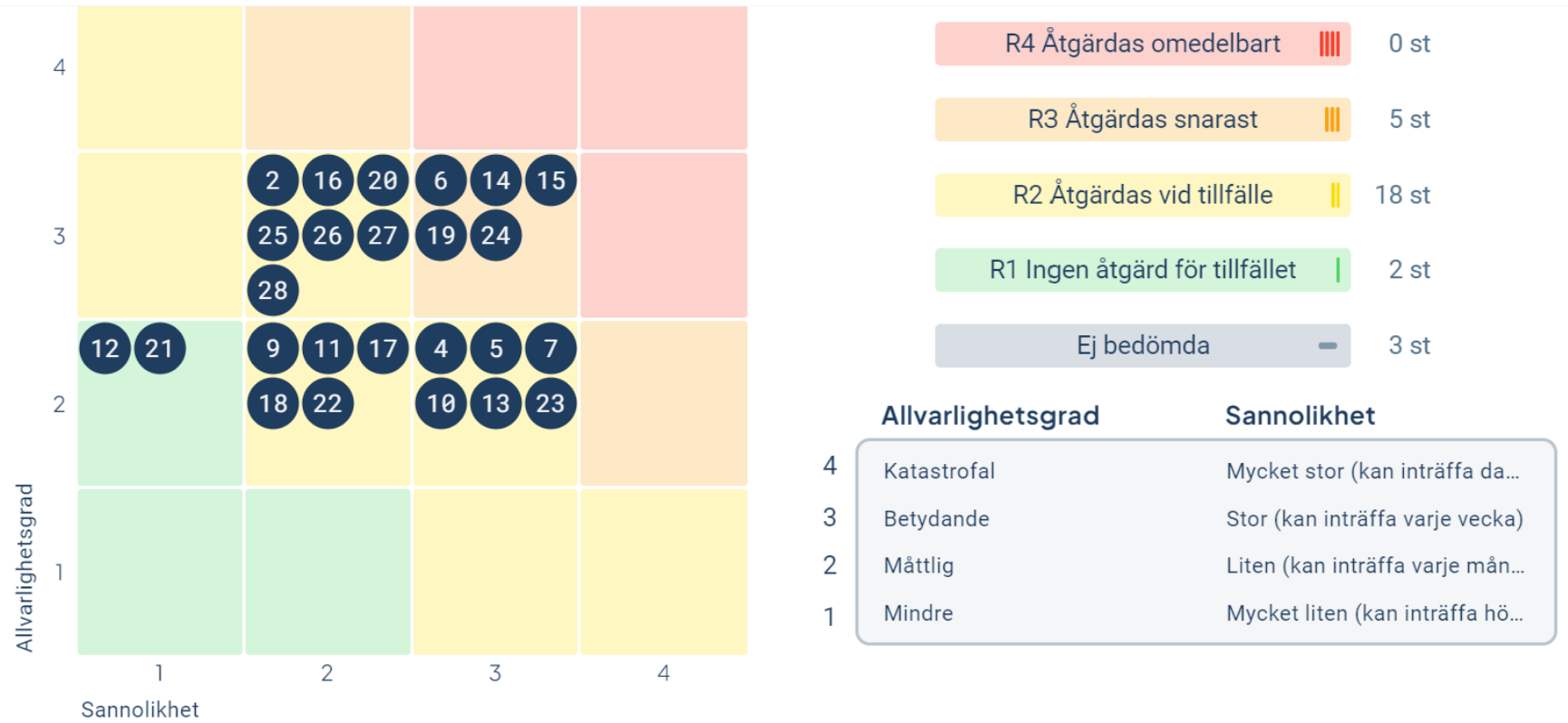















Internkontrollplan 2025 Regionstyrelsen







Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
 Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	 Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	1	Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens verksamhetsplan		Bedömnin g saknas	Värde saknas	2025		
	 Upprätthåll en robust och säker läkemedelshanterin g samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	2	 Risk för läkemedelsbrist och överförskrivning av läkemedel	Patienter får inte tillgång till bästa möjliga läkemedel samt risk för t ex antibiotikaresistens	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	2025		
	 Tillse att vård ges i rimlig tid.	3	Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens internkontrollplan		Bedömnin g saknas	Värde saknas	2025		
	 Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.	4	 Utvecklingen av vårdnivå primärvård går för långsamt	Patienter möts inte där det bäst behövs och vården blir inte så effektiv som den kunde vara	Måttlig Stor	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	2025		





Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	5	 Förbättringar av levnadsvanor och riskfaktorer förbättras långsamt	Regionens sjuklighet är större än vad den borde vara	Måttlig Stor	 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle			










Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.	6	 För lite resurser avsätts för arbetet och det tas då inte fram konkreta åtgärder för att förbättra situationen	Försämrad tillgänglighet till läkemedel	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	Tertial Decem ber 2024	 Säkerställa medicinskt stöd till farmaceuterna	Det finns en upparbetad rutin kopplat till de restsituationer som varit där Läkemedelsenhete n tagit medicinskt stöd av berörd MLA/MLU. Arbetet fortgår kring rutin vid restsituationer där medicinskt stöd behövs för beslut om prioriteringar eller för att söka licens i de fall läkemedelsansvarig läkare är ledig Genomförda åtgärder gör att risken kan nedgraderas till nivå 2.








Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
<p>♦ Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.</p>	<p>♦ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.</p>	7	<p>■ Svårigheter att komma igång med att förändra förutsättningar och ekonomi för utförare</p>	<p>Dagens situation där Folk tandvården behandlar merparten av barnen består</p>	<p>Måttlig</p> <p>Stor</p>	<p>■ R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>	<p>Tertial Decem ber 2024</p>		
	<p>♦ Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.</p>	8	<p>Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsen s internkontrollplan</p>		<p>Bedömnin g saknas</p> <p>Bedömnin g saknas</p>	<p>Värde saknas</p>	2025		
	<p>♦ Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.</p>	9	<p>■ Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av p g a brist på resurser eller prioritering.</p>	<p>Effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder uteblir</p>	<p>Måttlig</p> <p>Liten</p>	<p>■ R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>	<p>Tertial Decem ber 2024</p>		
	<p>♦ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.</p>	10	<p>■ Brist på resurser och planering av hur arbetet ska genomföras</p>	<p>Ingen stärkande av arbetet med hälsofrämjande insatser</p>	<p>Måttlig</p> <p>Stor</p>	<p>■ R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>	<p>Tertial Decem ber 2024</p>		










Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	♦ Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.	11	■ Resurser i form av personal och ekonomi avsätts inte i tillräcklig omfattning	Privata tandläkares andel av barntandvården förblir låg	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024		
● Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.	● I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	12	■ Bristande koordinering i arbetet med andra aktörer samt oklarheter i ansvarsområden	Regionen uppfyller inte de krav som finns när det gäller vårdlandsstöd och grundläggande krav för civilt försvar	Måttlig Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial Decem ber 2024		
♦ Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.	♦ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	13	■ Oklarheter i vem som utför vad för att genomföra uppdraget	Bristande möjligheter för patienter att förbättra sin livssituation	Måttlig Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024		












Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
 Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.	 Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)	14	 Osäkerhet i att nå konkurrenskraftiga löner på samtliga svårrekryterade befattningar på grund av regionens ekonomiska situation. Utöver detta finns en allmän brist på kompetens på arbetsmarknaden.	Ej tillräcklig förbättring av anställningsvillkor i regionen och därmed svårigheter att bemanna verksamheten.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	Tertial Decem ber 2024	Genomföra marknadslöneundersökningar, behovsinventera särskilt prioriterade befattningar inför lönerrevisioner	Inom ramen för lönebildning och löneöversyn 2025 har marknadslöneundersökningar samt inventering av särskilt prioriterade befattningar genomförts.







Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.	15	 Bristande resurser för att medverka i genomförandet av åtgärder/handlingsplan utifrån den årliga riskbedömningen. Även chefers förutsättningar att leda och kompetensförsörjning har stor påverkan på att kunna genomföra åtgärderna i handlingsplanen utifrån den årliga riskbedömningen, då ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna har en avgörande betydelse	Behovet av förbättringar i chefers och medarbetares arbetsmiljö kan inte genomföras i den utsträckning som är önskvärd.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	2025	 Säkerställa resurser för att kunna genomföra de åtgärder som identifierats vid den årliga riskbedömningen av arbetsmiljön inom RJH, t ex tidiga insatser vid rehab, dialog i ledningsgrupper, organisera för återhämtning, hållbart ledarskap mm	Vissa utvecklingsinsatser är pågående, men resurser har behövt prioriteras till andra uppgifter under våren. Chefer bedöms fortsatt ha bristande förutsättningar utifrån årets kartläggning av chefers arbetsmiljö.

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.	16	 Regionstyrelsen s verksamheter får svårigheter att samverka med övriga nämnders verksamheter.	Det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna förbättras inte	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024		
	 Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)	17	 Risk att verksamheten inte kan omsätta det stöd som ges från centrala resurser.	Ej uppnå de krav som finns gällande jämlikhet och rättighetsbaserade frågor	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	2025		
	 Utveckla stödet till hälso- och sjukvården och tandvården i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.	18	 Risk att hälso- och sjukvården och tandvården inte prioritera/förändrar arbetssätt vilket kommer att påverka vår möjlighet att skapa förändring.	Ej uppnå de målsättningar som finns för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	2025		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshanteringen. (RS)	19	 Införandet av konkreta åtgärder och beslut går för långsamt. Behov av statliga riktlinjer samt finansiering.	Svårigheter att upprätthålla verksamheter vid t ex krissituationer	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	Tertial Decem ber 2024	 Arbeta med att påverka mot t ex myndigheter, regering och riksdag. Kartläggning av försörjningsberedskap genomförs. Ta hänsyn till krav på robusthet vid framtagning av fastighetsutvecklingsplan. Skapa förutsättningar inom verksamheten genom att inrätta beredskapssamordnare.	Beredskapssamordnare finns nu i kärnverksamheterna. Arbeta med försörjningsberedskap pågår utifrån statligt direktiv. Robusthetskrav på fastighetsutveckling är implementerad
	 Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.	20	 Bristande resurstillsättning och prioritering av resurser	Långsamt införande	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024		

Målområde	Uppdrag	I D	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen	2 1	 Resurser sätts inte av i tillräcklig omfattning för att uppmuntra målgruppen till forskning	Utebliven effekt på utveckling av verksamhet och kompetensförsörjning på lång sikt	Måttlig Mycket liten	 Tertial R1 Ingen åtgärd för tillfället	Decem ber 2024		
	 Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk.	2 2	 Risk att inte tid och resurser avsätts för att genomföra språkplan samt nyttja de utbildningar som tagits fram för att möta samisk kultur	Bristande tillit från det samiska samhället om inte förflyttningar görs på de områden som prioriterats..	Måttlig Liten	 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	 Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	2 3	 Risk att vi inte följer lagen	Konsekvensen är att samer blir diskriminerade och inte får sina rättigheter tillgodosedda	Måttlig Stor	 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
 Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	24	 Verksamhet lägger inte ned tillräckligt stora resurser på att arbeta med effektiviseringsåtgärder.	Fortsatt högre kostnadsläge än vad tilldelad budget medger	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	Tertial Decem ber 2024	 Löpande identifiera nya kostnadsbesparande åtgärder, uppföljning av beslutade effektiviseringsåtgärder	Inom HSN har ytterligare åtgärder vidtagits, Arbetet utifrån Sirona-rapporten fortsätter för att effektivisera administrationen och minska kostnader
	 Minska miljö- och klimatpåverkan.	25	 För lite fokus och tid för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten	Regionen uppnår inte de miljömål som är satta	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024		
	 Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)	26	 Brister i prioritering och fördelning av resurser i utvecklingsarbeten	Långsam digitalisering av regionens verksamheter	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd	Status i maj för förebyggande åtgärd
	 Nämnder bjuds in till styrelsesammanträden under 2025 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.	27	 Okunskap om respektive nämnds arbete med effektiviseringsåtgärder samt bristande samordning av åtgärder mellan nämnder	För långsam förbättring av den ekonomiska situationer	Betydande Liten	 R2	Tertial Decem ber 2024 Åtgärdas vid tillfälle		
	 Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	28	 Förbättring av det ekonomiska läget går för långsamt	Problem med likviditet. Svårt att låna upp pengar vid behov.	Betydande Liten	 R2	2025 Åtgärdas vid tillfälle		Åtgärdsplaner har fastställts i respektive nämnds och styrelsens planer för 2025, ytterligare åtgärder arbetas med kontinuerligt.