



















Internkontrollplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2026


Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.	1	 Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget	Kan innebära att arbetsmiljöförbättrande insatser fördröjs	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	2	 Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat resultat.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Säkerställ att särskilda prövningar för anställningar och inhyrd bemanning genomförs. Säkerställ proaktiv uppföljning av långsiktig plan för ekonomi i balans i divisioner och områden
	Säkerställ att verksamhetens lokaler används effektivt och att ianspråktagen yta minskar när så är möjligt	3	 Risk att ytterligare externa lokaler förhyrs utan föregående analys, även när omfördelning av lokalyta på sjukhuset eller i redan förhyrda lokaler kunnat ske	Kan leda till ökade lokalkostnader.	Allvarlighetsgrad Mindre Sannolikhet Liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	4	 För lite tid och fokus för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten.	Kan leda till att organisationens klimatpåverkan inte minskar tillräckligt snabbt.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	5	 Risk att vårdskador inte förebyggs	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställa att säker vård alltid är en del i pågående strukturarbete
		6	 Följsamhet till basala hygien- och klädregler ökar inte.	Kan leda till att vårdrelaterade infektioner inte minskar i erforderlig omfattning.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Implementera områdesfokuserade dialogsamtal om vårdhygieniska frågor
	Öka graden av personcentring i vården.	7	 Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt	Kan leda till vårdens omställning inte fortskrider i önskad takt.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Tillämpa Kloka Kliniska Val för att öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	8	 Förankring och diskussion om Kloka kliniska val fördröjs på grund av att tid inte kan avsättas för ändamålet.	Leder till fördröjd effekt av implementering av Kloka kliniska val.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Vidareutveckla arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning genom resursoptimering, i syfte att skapa varaktiga förutsättningar för vård inom vårdgarantins gränser.	9	 PKS-arbetet går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till fördröjd effektivisering av vårdflöden	Allvarlighetsgrad Mindre Sannolikhet Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att antibiotika förskrivs restriktivt.	10	 Tid saknas för att sätta sig in i relevanta riktlinjer och följa rutiner	Kan leda till felaktig läkemedelsförskrivning/hantering och risk för vårdskada. Detta kan exempelvis vara att läkemedel som är	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet	R4 Åtgärdas omedelbart	Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser om läkemedel som ska undvikas till äldre, risk för opioidberoende samt var vidare information kan hittas.

Målsområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
				olämpliga för äldre eller opioider ändå förskrivs på olämpligt sätt. Bidragande orsaker kan vara kunskapsbrister, korta vårdtider, tidsbrist, eller osäker läkemedelshantering.	Mycket stor		Säkerställ ökad samverkan inom och mellan vårdteam för att minska förskrivning av opioider
		11	 Önskad robusthet uppnås inte på grund av brist på resurser eller prioritering	Kan leda till oönskade svagheter i vårdsystemet.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställ att områdena kommunicerar regimförändringar till Läkemedelsenheten för en robust anskaffning och lagerhållning Öka robusthet genom att säkerställa att läkemedelsfrågor prioriteras i program för inköpsprocessen
	Tillse att vård ges i rimlig tid, genom att öka andelen distansoberoende vårdkontakter, och, genom att identifiera vårdinsatser som är lämpliga att utföra inom primärvården, stärka dess roll som vårdens nav	12	 Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Accelerera arbetet med utvecklingen av folktandvårdens klinikstruktur och ta fram plan för kompetensförsörjning utifrån aktuella rekryteringsmöjligheter. Prioritera accelerering av vårdens omställning och identifiera arbetssätt som tryggar tillgänglighet under omställningsprocessen
		13	 Det ekonomiska läget påverkar förmågan att vård ges i rimlig tid.	Kan leda till oönskat långa väntetider och att patienter som får vänta oönskat länge får bestående men.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställ att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.

Målsområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	Säkerställ hantering när patienter avbokar för sent eller uteblir från sin planerade vårdkontakt, samt vidta åtgärder som minskar antalet sena avbokningar och uteblivanden	14	 Uteblivna intäkter och outnyttjad vårdkapacitet till följd av brist på resurser eller prioritering	Kan främst leda till att patienter får vänta på vård.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Förmedla vård- och operationskapacitet vid Östersunds sjukhus till andra regioner, så att regionens kompetenser nyttjas kostnadseffektivt och bidrar till ekonomi i balans	15	 Uteblivna intäkter till följd att ekonomiskt läge inte tillåter att kapacitet tillhandahålls för förmedling till andra regioner.	Kan leda till försämrade förutsättningar att upprätthålla kompetens som behövs för akutsjukvården.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Skapa mer tid för vård genom medarbetardriven verksamhetsutveckling, som stödjer vårdens omställning och skapar förutsättningar för digital interaktion, samt i högre grad inkluderar patientmedverkan och utgår från kvalitetsresultat	16	 Verksamhetsutvecklingen går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering	Kan leda till suboptimerade arbetssätt som inte skapar mer tid för vård	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Samverka med berörda aktörer för att gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning, utveckla vårdnivån primärvård i länet och möjliggöra smidig förflyttning av lämpliga vårdinsatser från sjukhus till primärvård.	17	 Risk att omställningen avstannar	Kan leda till minskad effektivisering.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	18	 Preventiva, hälsofrämjande insatser prioriteras ner utifrån resursbrist	Långsiktiga insatser uteblir vilket på längre sikt leder till ökad ohälsa och sjukdom	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	19	 Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas	Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställ att uppföljning avseende planerade insatser sker i hälso- och sjukvårdsledning vår och höst
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	5	 Risk att vårdskador inte förebyggs	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.
	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna, och att tandvårdens roll som hälsofrämjande instans stärks.	20	 Kan ej prioritera förebyggande tandvård och vuxentandvård på grund av brist på resurser.	Kan leda till försämrad tand- och munhälsa bland vuxna.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Accelerera arbetet med utvecklingen av folktandvårdens klinikstruktur och ta fram plan för kompetensförsörjning utifrån aktuella rekryteringsmöjligheter.
		12	 Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Accelerera arbetet med utvecklingen av folktandvårdens klinikstruktur och ta fram plan för kompetensförsörjning utifrån aktuella rekryteringsmöjligheter.
	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	21	 Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder uteblir.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Utvärdera konsekvenser och undanträngningseffekter med anledning av förändringar i högkostnadsskyddet för tandvård.	22	 Risk att konsekvenser och effekter upptäcks sent	Kan leda till försämrad tillgång till tandvård för prioriterade grupper.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	19	 Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas	Kan leda till ojämlig vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.