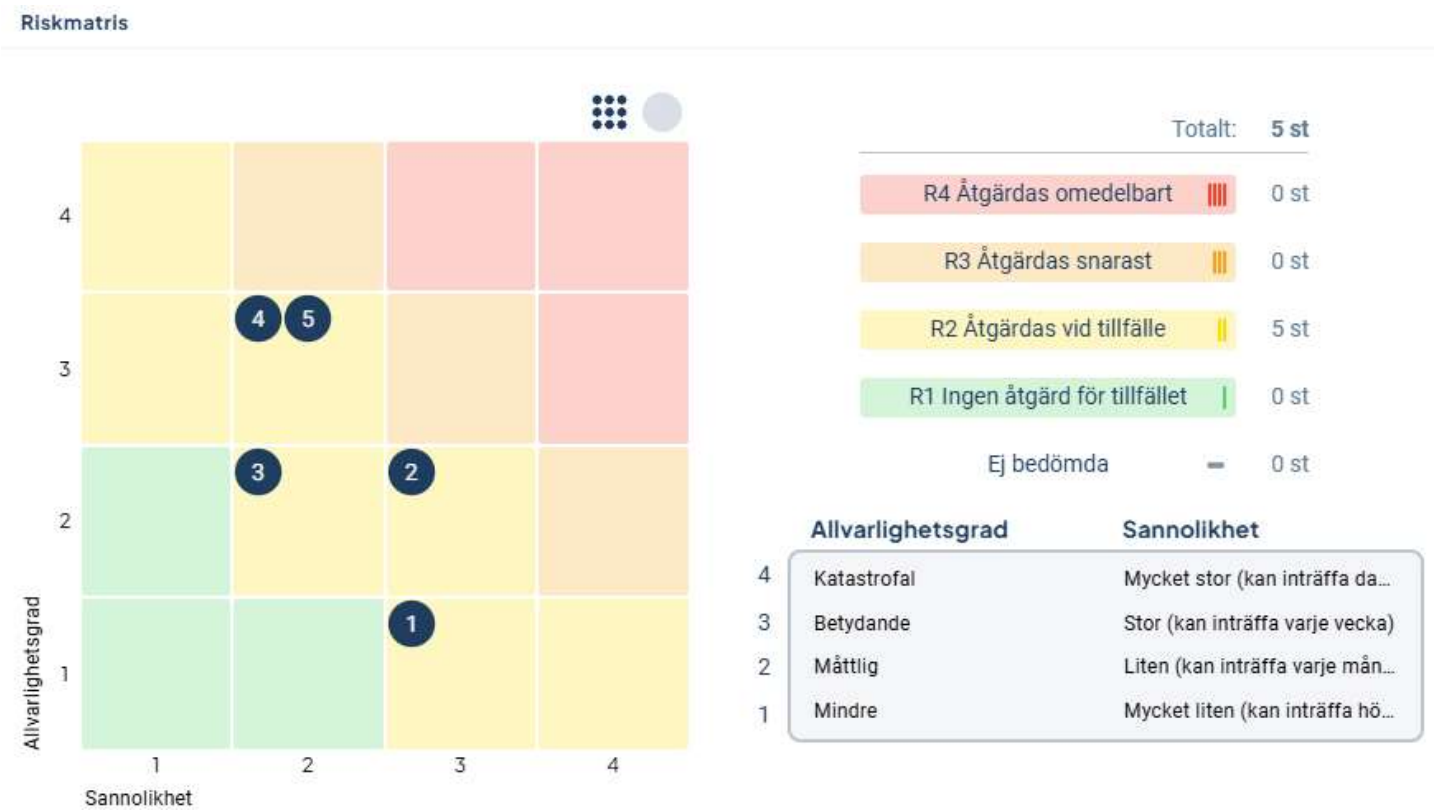












# Internkontrollplan 2026 Patientnämnden



Målområde	Uppdrag	Risknivå åfärg	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Period	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status + Kommentar	Ansvarig chef
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin miljö- och klimatpåverkan Beslutad av 1. Regionfullmäktige		Digitala alternativ erbjuds inte i samband med utbildning och samverkan	Minskade möjligheter till kompetensutveckling och samverkan	Övrigt	Sannolikhet Stor Allvarlighetsgrad Mindre Risknivå R2 Åtgärdas vid tillfälle	2026	Påtala önskemål om att digitala alternativ ska finnas	2026-01-01	2026-12-31		Ulrika Eriksson
	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. Beslutad av		Risk för att behöva pausa förbättrings- och utvecklingsarbeten pga ekonomiska åtstramningar		Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Sannolikhet Stor Allvarlighetsgrad Måttlig Risknivå R2 Åtgärdas vid tillfälle	2026	Regelbunden uppföljning av ekonomin, vidta åtgärder vid avvikelser	2026-01-01	2026-12-31		Ulrika Eriksson

Målområde	Uppdrag	Risknivå åfärg	Risk	Konsekvensbeskrivning	Risikkategori	Riskbedömning	Period	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Status + Kommentar	Ansvarig chef
	1. Regionfullmäktige											
Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Stärka medborgarnas rättigheter och möjligheter att delta i och påverka hälso- och sjukvården genom ökad kunskap och god tillgänglighet till patientnämndens tjänster. Beslutad av 2. Patientnämnden		Risk för att patienters och närståendes klagomål inte får den påverkan på hälso- och sjukvården som de kan vara värda.		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Sannolikhet Liten Allvarighetsgrad Måttlig Risknivå R2 Åtgärdas vid tillfälle	2026	När det finns material att kommunicera ska detta hanteras professionellt. Informations- och utbildningsinsatser görs när det bedöms lämpligt.	2026-01-01	2026-12-31		Ulrika Eriksson
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.	God arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa Beslutad av 2. Patientnämnden		Risk för att arbetsmiljöskador uppstår		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Sannolikhet Liten Allvarighetsgrad Betydande Risknivå R2 Åtgärdas vid tillfälle	2026	Följas upp på arbetsplatsträffar och vid behov på veckomöten	2026-01-01	2026-12-31		Ulrika Eriksson
	Alla medarbetare på patientnämndens förvaltning ska ha den kompetens som krävs för utföra sitt uppdrag, och få möjlighet att upprätthålla		Risk för att medarbetarna tröttnar, och slutar		Övrigt	Sannolikhet Liten Allvarighetsgrad Betydande Risknivå R2 Åtgärdas vid tillfälle	2026	Följs upp vid medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar.	2026-01-01	2026-12-31		Ulrika Eriksson

[illegible]