

Uppföljning av Internkontrollplan december 2025 patientnämnden

Uppdrag	Risk	Konsekvensbeskrivning	Åtgärd	Uppföljning december 2025
Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	Risk för att behöva pausa förbättrings- och utvecklingsarbeten pga ekonomiska åtstramningar	Liten budgetram där 250 tkr utgörs av "övriga kostnader", av en total budget på 3,6 miljoner. Resterande kostnader är personalkostnader.	Regelbunden uppföljning av ekonomin	Ekonomi är i balans
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet	Verksamheter inom regionen ansluter sig inte till Säker digital kommunikation (SDK)	Effektiviseringen i vår verksamhet uteblir	Påtala behovet och vinster med SDK	Ärenden skickas via SDK mellan patientnämnden och diariet, vilket medfört stora förbättringar gällande effektivitet, informationssäkerhet och arbetsmiljö
Ökad samisk kulturkompetens	Mänskliga rättigheter tillgodoses inte		Fortsätta bevaka och delta i utbildningar och aktuella frågor inom området	Ständigt pågående arbete med att bevaka frågor gällande mänskliga rättigheter
Samverkan med hälso- och sjukvården, andra patientnämnder, IVO, politiska organ och övriga ska ske så att patienternas synpunkter och klagomål tillvaratas på bästa möjliga sätt.	Uteblivna svar från vårdgivare (inom 4 veckor, 2 veckor när det gäller barn)	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på vårdgivare. Negativ inverkan på arbetsmiljö. Orsaker: Hög arbetsbelastning hos vårdgivare (tidsbrist). Klagomålshantering prioriteras inte. Otillräcklig kunskap om klagomålshantering.	Aktivt delta i teamet för klagomålsprocessen. Erbjuder introduktion om klagomålshantering för nya chefer	Under 2025 har totalt fyra ärenden avslutats där svar från verksamheten uteblivit, där två verksamheter är administrativa och som vanligtvis inte/sällan tar emot patientnämndsärenden. Deltagande i teamet för klagomålsprocessen har skett.

	Bristande kunskap om patientnämndens uppdrag bland medborgare samt inom hälso- och sjukvården	Synpunkter och klagomål ffa när det gäller kommuner uteblir	Riktade informationsinsatser, utåtriktad verksamhet Aktiviteter enl VP 2025	Kollat av kommuners hemsidor att information om patientnämnden finns. Möte med kommunernas MAS/MAR-nätverk har skett.
Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin miljö- och klimatpåverkan	Digitala alternativ erbjuds inte i samband med utbildning och samverkan	Minskade möjligheter till kompetensutveckling och samverkan	Påtala önskemål om att digitala alternativ ska finnas	Vi prioriterar att delta på digitala alternativ, och tjänsteresor sker med tåg (totalt två under året)