

2023-02-28

Hälso- och sjukvård  
Henrik Wahlström  
Tfn: 072-4590 440  
E-post: henrik.wahlstrom@regionjh.se

HSN/69/2023

## **Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2023**

### **Ärendebeskrivning**

I enlighet med Kommunallagens krav ska Hälso- och sjukvårdsnämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. För att nå detta krav ska en internkontrollplan årligen upprättas, varefter uppföljning ska ske två gånger per år. För 2023 planeras uppföljning av internkontrollplanen vid nämndens sammanträden i maj och november.

I internkontrollplanen för 2023 har åtta olika risker prioriterats utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan. Riskerna har riskvärderats och åtgärder tagits fram i syfte att begränsa riskernas effekter. För samtliga risker har bedömningen gjorts att de under 2023 är möjliga att begränsa, men inte fullt ut eliminera.

Riskerna som (utan inbördes ordning) prioriterats utifrån verksamhetsplan 2023:

- Tillgänglighet enligt vårdgarantin upprätthålls ej.
- Vård inom medicinsk planering upprätthålls ej.
- Nyblivna föräldrar får inte det stöd de kan förvänta sig.
- Vuxentandvård ges ej enligt behov.
- Andel patienter som tillfrågas om våldsutsatthet är för få.
- Den totala vistelsetiden för patienter på den somatiska akutmottagningen blir för lång.
- För hög sjukfrånvaro.
- Ekonomiskt underskott.

## Regiondirektörens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2023 antas.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Anna Granevärn

Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör

## Utdrag till

Regiondirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Divisionschef Kirurgi

Divisionschef Medicin

Divisionschef Nära vård

Hälso- och sjukvårdssamordnare

Utvecklingsstrateg hälso- och sjukvårdsdirektörens stab