
















Internkontrollplan 2024 (Hälso- och sjukvårdsnämnden)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar	
<p>■ Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen</p>	<p>■ Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsvardagen.</p>	1	<p>■ Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget.</p>	<p>Kan innebära att förbättring av arbetsmiljön fördröjs.</p>		<p>Betydande Stor</p>	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>Tertial April 2024</p>	<p>■ Hälso- och sjukvårdens samtliga verksamheter ska säkerställa att insatser som har stor nytta för återhämtning prioriteras avseende finansiering.</p>		2024-03-01	2024-12-31		
	<p>■ Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.</p>	2	<p>■ Förankring och diskussion om Kloka kliniska val fördröjs på grund av att tid inte kan avsättas för ändamålet.</p>	<p>Leder till fördröjd effekt av implementering av Kloka kliniska val.</p>		<p>Måttlig Mycket liten</p>	<p>■ R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>	<p>Tertial April 2024</p>						
	<p>■ Ta fram process för att systematiskt sammanställa och tillvarata patienters klagomål och synpunkter så att dessa kan användas som underlag för förbättrings-/förändringsarbete.</p>	3	<p>■ Framtagandet fördröjs på grund av personalbrist.</p>	<p>Leder till att underlag för förbättrings-/förändringsarbete saknas.</p>		<p>Måttlig Mycket liten</p>	<p>■ R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>	<p>Tertial April 2024</p>						
	<p>■ Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)</p>	4	<p>■ Tid saknas för att utveckla och sätta sig in i relevanta riktlinjer.</p>	<p>Kan leda till oönskat hög antibiotikaförskrivning och risk för vårdskada.</p>		<p>Måttlig Liten</p>	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	<p>Tertial April 2024</p>						
	<p>■ Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)</p>	5	<p>■ Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.</p>	<p>Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.</p>		<p>Betydande Mycket stor</p>	<p>■ R4 Åtgärdas omedelbart</p>	<p>Tertial April 2024</p>	<p>■ Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att RAK genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.</p>		2024-03-01	2024-12-31		
			6	<p>■ Brist på inhyrd bemanning utifrån att det ekonomiska läget inte medger att inhyring i tillräcklig omfattning kan ske.</p>	<p>Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar.</p>		<p>Betydande Stor</p>	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>Tertial April 2024</p>	<p>■ Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att RAK genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.</p>		2024-03-01	2024-12-31	













Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar	
									<p>— Säkerställa 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.</p> <p>— Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.</p>		2024-03-01	2024-12-31		
		7	<p>■ Köp av vård hos andra vårdgivare kan inte ske i tillräcklig omfattning till följd av det ekonomiska läget.</p>	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar.		Betydande Mycket stor	<p>■ R4 Åtgärdas omedelbart</p>	Tertial April 2024	<p>— Säkerställa 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.</p> <p>— Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.</p>		2024-03-01	2024-12-31		
	<p>■ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbeta för att personcentrerad vård ges och att invånarna vet hur de kommer i kontakt med vården. (HSN och RS)</p>	8	<p>■ Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt.</p>	Kan leda till att omställningen till ökad personcentrering inte sker i önskad takt.		Måttlig Stor	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	Tertial April 2024						

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar	
	<p>■ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)</p>	9	<p>■ Vårdens omställning sker inte tillräckligt snabbt.</p>	Kan leda till suboptimalt resursutnyttjande när vård ges på annan än önskvärd vårdnivå.		Betydande Stor	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	Tertial April 2024	<p>■ Säkerställa att omställningskraft finns i verksamheterna och att de stödfunktioner som behövs avropas från Regionstaben.</p>		2024-03-01	2024-12-31		
	<p>■ Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)</p>	10	<p>■ Egenmonitorering kan ej användas med inarbetad IT-plattform och därtill hörande arbetssätt</p>	Kan innebära ändrade vård sökmönster och därmed ökad belastning på vissa vårdenheter.		Måttlig Mycket stor	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	Tertial April 2024	<p>■ Prioritera upphandling av IT-plattform</p>		2024-03-01	2024-12-31		
		11	<p>■ Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.</p>	Kan leda till att kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder uteblir.		Måttlig Liten	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	Tertial April 2024						
	<p>■ Inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktad på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat. (HSN, RS)</p>	12	<p>■ De nya arbetssätten implementeras inte på grund av brist på information, kommunikation och samverkan.</p>	Förseningar i införande av kunskapsstyrning.		Måttlig Mycket liten	<p>■ R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>	Tertial April 2024						
	<p>■ Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.</p>	4	<p>■ Tid saknas för att utveckla och sätta sig in i relevanta riktlinjer.</p>	Kan leda till önskat hög antibiotikaförskrivning och risk för vårdskada.		Måttlig Liten	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	Tertial April 2024						
	<p>■ Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.</p>	13	<p>■ Följsamhet till basala hygien- och klädregler ökar inte.</p>	Kan leda till att vårdrelaterade infektioner inte minskar i erforderlig omfattning.		Betydande Mycket stor	<p>■ R4 Åtgärdas omedelbart</p>	Tertial April 2024	<p>■ Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om basala hygien- och klädregler samt orsaken till att de finns.</p>		2024-03-01	2024-12-31		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> — Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas. 	11	 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.		Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> — Möjliggör för fler patienter i lämpliga flöden att anslutas till egenmonitorering på såväl individ- som gruppnivå. 	10	 Egenmonitorering kan ej användas med inarbetad IT-plattform och därtill hörande arbetssätt	Kan innebära ändrade vård sökmönster och därmed ökad belastning på vissa vårdenheter.		Måttlig Mycket stor	 R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024	 Prioritera upphandling av IT-plattform		2024-03-01	2024-12-31	
	<ul style="list-style-type: none"> — Vidta åtgärder som stärker patienternas kunskap om egenvård och sin egen vårdplan. 	14	 Samverkan med Folkhälsoenheten utvecklas otillräckligt på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att effektiva egenvårdsinsatser inte når ut till vårdverksamheterna i tillräcklig omfattning.		Mindre Liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> — Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldutsatthet i fler patientmöten. 	14	 Samverkan med Folkhälsoenheten utvecklas otillräckligt på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att effektiva egenvårdsinsatser inte når ut till vårdverksamheterna i tillräcklig omfattning.		Mindre Liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> — Vidareutveckla den digitala ungdomsmottagningen. 	15	 Vidareutveckling sker inte.	Kan leda till oförbättrad tillgång till ungdomsmottagningens vårdutbud.		Mindre Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställ att kunskapen om brytpunktsamtal inom palliativ vård ökar i alla yrkesgrupper och att genomförda samtal dokumenteras, samt för enheter som rapporterar i Palliativa registret registreras korrekt. 	16	 Kompetenshöjande insatser genomförs inte i tillräcklig omfattning på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att den palliativa vården inte förbättras i önskad omfattning.		Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställ att alla medarbetare känner till vad Samordnad Individuell Plan (SIP) är och när det ska eller kan användas. 	17	 Kompetenshöjande insatser genomförs inte i tillräcklig omfattning på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att vårdens samverkan inte förbättras i önskad omfattning.		Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	<p>■ Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare år och äldre.</p>	18	■ Den undvikbara slutvården minskar inte i tillräcklig omfattning på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att onödigt stor andel av vårdplatserna beläggs och belastningen på medarbetarna ökar.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024	■ Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att RAK genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.		2024-03-01	2024-12-31	
		19	■ Åtgärder för att omhänderta särskilt sköra patientgrupper genomförs inte i tillräcklig omfattning på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att patienter ur särskilt sköra grupper i onödigt stor utsträckning behöver uppsöka akutsjukvård och/eller skrivs in i slutenvård.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024	■ Hälsa- och sjukvårdens samtliga verksamheter ska prioritera särskilt sköra patientgrupper för insatser för insatser som leder till att vården kan ges så nära hemmet som möjligt.		2024-03-01	2024-12-31	
	8	■ Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt.	Kan leda till att omställningen till ökad personcentrerad vård inte sker i önskad takt.		Måttlig Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
	9	■ Vårdens omställning sker inte tillräckligt snabbt.	Kan leda till suboptimalt resursutnyttjande när vård ges på annan än önskvärd vårdnivå.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024						
	20	■ Otillräcklig utveckling av rutiner och kunskap om förutsättningarna för samer som lever och verkar i länet på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att samers rättigheter i kontakten med vården inte uppfylls.		Måttlig Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
<p>■ Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.</p>	<p>■ Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsdagen.</p> <p>■ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS)</p>	1	■ Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget.	Kan innebära att förbättring av arbetsmiljön fördröjs.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024					
		21	■ Kan ej prioritera förebyggande tandvård och vuxentandvård på grund av brist på resurser.	Kan leda till försämrad tand- och munhälsa bland vuxna.		Betydande Mycket stor	■ R4 Åtgärdas omedelbart	Tertial April 2024	■ Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att RAK genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.		2024-03-01	2024-12-31	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar	
		5	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.		Betydande Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Tertial April 2024	Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att RAK genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.		2024-03-01	2024-12-31		
	Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN)	4	Tid saknas för att utveckla och sätta sig in i relevanta riktlinjer.	Kan leda till oönskat hög antibiotikaförskrivning och risk för vårdskada.		Måttlig Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN)	11	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.		Måttlig Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
	Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)	22	Resurser saknas för att prioritera hälsofrämjande insatser.	Kan leda till att patientgrupper som har kontakt med tandvården men inte hälso- och sjukvården inte nås av hälsofrämjande insatser.		Mindre Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
	Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	23	Brist på resurser och prioritering av uppdraget.	Kan leda till fördröjt färdigställande av långsiktiga ST-tandläkarplanering.		Måttlig Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
	Upprätthåll en restriktiv antibiotikaförskrivning.	4	Tid saknas för att utveckla och sätta sig in i relevanta riktlinjer.	Kan leda till oönskat hög antibiotikaförskrivning och risk för vårdskada.		Måttlig Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						
	Säkerställ att följsamheten till basala hygien- och klädregler är fullgod.	13	Följsamhet till basala hygien- och klädregler ökar inte.	Kan leda till att vårdrelaterade infektioner inte minskar i erforderlig omfattning.		Betydande Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Tertial April 2024	Säkerställa att samtliga medarbetare har kunskap om basala hygien- och klädregler samt orsaken till att de finns.		2024-03-01	2024-12-31		
	Prioritera medarbetardriven verksamhetsutveckling, där kvalitetsresultat utgör en viktig grund och digitala verktyg är en naturlig del av de lösningar som skapas.	11	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.		Måttlig Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024						

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> Implementera insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor samt uppmärksammar psykisk hälsa och våldsutsatthet i fler patientmöten. 	14	 Samverkan med Folkhälsoenheten utvecklas otillräckligt på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att effektiva egenvårdsinsatser inte når ut till vårdverksamheterna i tillräcklig omfattning.		Mindre Liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att tandvården som ges är personcentrerad. 	8	 Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt.	Kan leda till att omställningen till ökad personcentrering inte sker i önskad takt.		Måttlig Stor	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> Verka för ökad kulturkompetens i hälso- och sjukvårdens verksamheter för att säkerställa samers rättigheter i kontakten med vården 	20	 Otillräcklig utveckling av rutiner och kunskap om förutsättningarna för samer som lever och verkar i länet på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att samers rättigheter i kontakten med vården inte uppfylls.		Måttlig Stor	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					
<ul style="list-style-type: none"> Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård. 	14	 Samverkan med Folkhälsoenheten utvecklas otillräckligt på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att effektiva egenvårdsinsatser inte når ut till vårdverksamheterna i tillräcklig omfattning.		Mindre Liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. 	20	 Otillräcklig utveckling av rutiner och kunskap om förutsättningarna för samer som lever och verkar i länet på grund av brist på resurser eller prioritering.	Kan leda till att samers rättigheter i kontakten med vården inte uppfylls.		Måttlig Stor	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder) 	24	 Brist i rutiner och kunskap om hur frågor som rör det samiska folket ska hanteras.	Kan leda till att beslut som tas inte i hänsyn till det samiska folkets rättigheter.		Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> Identifiera behov av och arbeta fram arbetssätt för att organisera för återhämtning i arbetsvardagen. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget. 	Kan innebära att förbättring av arbetsmiljön fördröjs.		Betydande Stor	<ul style="list-style-type: none"> R3 Åtgärdas snarast 	Tertial April 2024					
<ul style="list-style-type: none"> Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder) 	25	<ul style="list-style-type: none"> Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat resultat. 	Kan leda till ytterligare försämrade ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.		Betydande Mycket stor	<ul style="list-style-type: none"> R4 Åtgärdas omedelbart 	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> Hälsa- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder. 		2024-03-01	2024-12-31	
									<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa 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. 		2024-03-01	2024-12-31	
									<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggrant och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs. 		2024-03-01	2024-12-31	
	<ul style="list-style-type: none"> Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder) 	25	<ul style="list-style-type: none"> Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat resultat. 	Kan leda till ytterligare försämrade ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.		Betydande Mycket stor	<ul style="list-style-type: none"> R4 Åtgärdas omedelbart 	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> Hälsa- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder. 		2024-03-01	2024-12-31	
									<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa 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. 		2024-03-01	2024-12-31	

Målområde	Uppdrag	ID Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder) 	26 ■ Brist till följsamhet på olika organisatoriska nivåer.	Kan leda till att beslut fattas utan att finansiering finns, vilket i sin tur kan leda till ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> — Överordnad chef följer upp att beslut innehåller dokumentation om hur finansiering ska ske. 		2024-03-01	2024-12-31	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minska miljö- och klimatpåverkan. 	27 ■ För lite tid och fokus för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten.	Kan leda till att organisationens klimatpåverkan inte minskar tillräckligt snabbt.		Måttlig Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial April 2024					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning. 	28 ■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrade ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> — Hälso- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder. 		2024-03-01	2024-12-31	
								<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställa 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. 		2024-03-01	2024-12-31	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård. 	28 ■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrade ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.		Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> — Hälso- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder. 		2024-03-01	2024-12-31	
								<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställa 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. 		2024-03-01	2024-12-31	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	<p>■ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserad läkemedelshantering.</p>	28	<p>■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</p>	<p>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.</p>		Betydande Stor	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	Tertial April 2024	<p>■ Häls- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder.</p>		2024-03-01	2024-12-31	
									<p>■ Säkerställa 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.</p>		2024-03-01	2024-12-31	
	<p>■ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden.</p>	28	<p>■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</p>	<p>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.</p>		Betydande Stor	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	Tertial April 2024	<p>■ Häls- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder.</p>		2024-03-01	2024-12-31	
									<p>■ Säkerställa 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.</p>		2024-03-01	2024-12-31	
	<p>■ Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter.</p>	28	<p>■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</p>	<p>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.</p>		Betydande Stor	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	Tertial April 2024	<p>■ Häls- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder.</p>		2024-03-01	2024-12-31	
									<p>■ Säkerställa 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.</p>		2024-03-01	2024-12-31	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
									<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård , att fakturor för köpt vård granskas noggsamt och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs. 		2024-03-01	2024-12-31	
	<ul style="list-style-type: none"> — Verksamheten ska verkställa övriga kostnadsminskande åtgärder med effekt 2024. 	28	<ul style="list-style-type: none"> ■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget. 	Kan leda till ytterligare försämrade ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.		Betydande Stor	<ul style="list-style-type: none"> ■ R3 Åtgärdas snarast 	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> — Hälso- och sjukvårdsledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga upp åtgärder och vidta åtgärder. 		2024-03-01	2024-12-31	
									<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställa att rekrytering kan ske så att värden ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt. 		2024-03-01	2024-12-31	
									<ul style="list-style-type: none"> — Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård , att fakturor för köpt vård granskas noggsamt och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs. 		2024-03-01	2024-12-31	
	<ul style="list-style-type: none"> — Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. 	26	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brist till följsamhet på olika organisatoriska nivåer. 	Kan leda till att beslut fattas utan att finansiering finns, vilket i sin tur kan leda till ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar.		Betydande Stor	<ul style="list-style-type: none"> ■ R3 Åtgärdas snarast 	Tertial April 2024	<ul style="list-style-type: none"> — Överordnad chef följer upp att beslut innehåller dokumentation om hur finansiering ska ske. 		2024-03-01	2024-12-31	