





















































































Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025


















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.	1	 Risk att vårdskador inte förebyggs	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.
		2	 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	 Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till ökad kunskap om basala hygien- och klädregler, samt orsaken till att de finns.
	 Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.	3	 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 olämpliga för äldre eller opioider ändå förskrivs på olämpligt sätt. Bidragande orsaker kan vara kunskapsbrister, korta vårdtider, tidsbrist, eller osäker läkemedelshantering.	Betydande Mycket stor	 R4 Åtgärdas omedelbart	 Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser om läkemedel som ska undvikas till äldre, risk för opioidberoende samt var vidare information kan hittas.  Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser riktat till chefer avseende läkemedelshanteringsrutiner samt identifiera lämpliga samarbetsforum mellan läkemedelsenheter, chefer, MLU och verksamhetsutvecklare.
		4	 Önskad robusthet uppnås inte på grund av brist på resurser eller prioritering	Kan leda till oönskade svagheter i vårdsystemet.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställ att områdena kommunicerar regimförändringar till Läke-medelsenheten, så att anskaffning och lagerhållning kan bli mer robust.
		5	 Brist på egen personal utifrån bristsituation på	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan	Betydande	 R4 Åtgärdas omedelbart	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete
 Tillse att vård ges i rimlig tid.							

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
			arbetsmarknaden.	leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	Mycket stor		genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.
		6	 Brist på inhyrd bemanning utifrån att det ekonomiska läget inte medger att inhyring i tillräcklig omfattning kan ske.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.  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.  Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.
		7	 Köp av vård hos andra vårdgivare kan inte ske i tillräcklig omfattning till följd av det ekonomiska läget.	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar.	Betydande Mycket stor	 R4 Åtgärdas omedelbart	 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.  Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
							universitetssjukvården efterlevs.
	 Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom 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.	Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	 Öka graden av personcentrering i vården.	9	 Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt	Kan leda till vårdens omställning inte fortskrider i önskad takt.	Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	 Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.	10	 Preventiva, hälsofrämjande insatser prioriteras ner utifrån resursbrist och köer till vård	Långsiktiga insatser uteblir vilket på längre sikt leder till ökad ohälsa och sjukdom	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 I samverkan med (Folkhälsoenheten) utveckla arbetssätt som underlättar för preventiva, hälsofrämjande insatser i fler vårdmöten
	 Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård.	11	 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	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.	12	 Patientmedverkan sker inte i önskad omfattning.	Kan leda till att kvalitetsutvecklingen inte sker med personcentrerade arbetssätt som bas.	Måttlig Stor	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta	13	 Den undvikbara slutenvården minskar inte i tillräcklig omfattning på grund av	Kan leda till att onödigt stor andel av vårdplatserna beläggs och belastningen på medarbetarna ökar.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare 65 år och äldre.		brist på resurser eller prioritering.				så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.
		14	 Åtgärder för att omhändertata 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 skrivas in i slutenvård.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 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.
	15	 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.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställ att ansvarig utvecklingsstrateg bjuds in till divisions- eller områdesledning för vidare diskussion om hur samisk kulturkompetens kan öka, samt vilka andra aktiviteter som är relevanta att genomföra på divisions- eller områdesnivå.	
 Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.	 Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	1	 Risk att vårdskador inte förebyggs	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.	Betydande 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.	16	 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	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.
		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	 Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	 Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	17	 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 Stor	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	18	 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	
	 Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården	19	 Brist på resurser och prioritering av uppdraget.	Kan leda till fördröjt färdigställande av långsiktiga ST-tandläkarplanering.	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	15	 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.	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Säkerställ att ansvarig utvecklingsstrateg bjuds in till divisions- eller områdesledning för vidare diskussion om hur samisk kulturkompetens kan öka, samt vilka andra aktiviteter som är relevanta att genomföra på divisions- eller områdesnivå.
 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.	20	 Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget	Kan innebära att arbetsmiljöförbättrande insatser fördröjs	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	 Minska miljö- och klimatpåverkan.	21	 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	
	 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	22	 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.	Betydande Mycket stor	 R4 Åtgärdas omedelbart	 Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.  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.
	 Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	23	 Arbete sker inte i enlighet med Långsiktig plan för ekonomi i balans	Kan leda till ytterligare försämring av det ekonomiska läget	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.	24	 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	 Överordnad chef följer upp att beslutsprocessen är adekvat och att beslut innehåller dokumentation om hur finansiering ska ske, samt följa upp att finansieringsförutsättningarna uppfylls.
			22	 Insatser är inte tillräckliga för att uppnå	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård	Betydande	 R4 Åtgärdas

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
			ett resultat som är bättre än budgeterat resultat.	i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.	Mycket stor	omedelbart	upp avvikelser och vidta åtgärder. ⚠ 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.
	▬ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	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.	Betydande Stor	R3 Åtgärdas snarast	⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder. ⚠ 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.
	◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	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.	Betydande Stor	R3 Åtgärdas snarast	⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder. ⚠ 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.
	◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden i enlighet med	25	Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en	Betydande Stor	R3 Åtgärdas snarast	⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.			god arbetsmiljö för våra medarbetare.			⚠ 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.
	◆ Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.	25	■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	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.	Betydande Stor	R3 Åtgärdas snarast	⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder. ⚠ 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. ⚠ Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas nogsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.
	◆ Verksamheten ska identifiera och verkställa ytterligare kostnadsminskande åtgärder med effekt 2025-2027.	25	■ Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.	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.	Betydande Stor	R3 Åtgärdas snarast	⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder. ⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
							hyra in bemanning eller köpa vård externt. ⚠ Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs.