

Patientnämndens kansli
Anette Rydström, förvaltningschef
Tfn: 063-147560
E-post: anette.rydstrom@regionjh.se

2018-11-13

Internkontrollplan patientnämnden 20192019

| Risk | Konsekvens | Åtgärd | Riskbedömning | Ansvarig | Rapporterin g |
|--|--|--|---|------------------|---------------------------------|
| Risken att analyser av patientärenden inte hinns med pga. arbetet med handläggning av patientärenden/kontakter | Patientnämnden kan inte bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna inom hälso- och sjukvården inte anpassas efter patienternas behov och förutsättningar i | Använda föreslaget resurstillskott till nyanställning för att kunna hantera analysarbetet. Se över rutiner och handläggningssätt för att se om arbetet kan effektiviseras. I varje enskilt fall värdera om behov finns av att bistå med skrivhjälp eller | 6. <i>Se riskanalys i Centuri</i> <i>Dokumentnummer : 48167-1</i> | Förvaltningschef | Delårsbokslut april, årsbokslut |

| | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|---------------------------------|
| | tillräckligt hög utsträckning. | för att ha patientbesök/möten på annan ort. | | | |
| Risken att rutiner för verksamheten inte hinns med att skrivas respektive uppdateras | Lagkraven i verksamheten inte kan fullföljas och att verksamheten blir ineffektiv om verksamheten tappar sin kompetens | Avsätt tid för att uppdatera rutiner. Se över vilka rutiner som är viktiga och prioritera dessa | 6. <i>Se riskanalys i Centuri Dokumentnummer : 48167-1</i> | Förvaltningschef | Delårsbokslut april, årsbokslut |
| Risken att vi inte hinner vara ute och informera i tillräckligt hög utsträckning | Patientnämnden inte är känd av länets medborgare och personal inom såväl regionens som kommunernas hälso- och sjukvård | Använda informationsvägar där man når många samtidigt. Sociala medier för marknadsföring. | 4. <i>Se riskanalys i Centuri Dokumentnummer : 48167-1</i> | Förvaltningschef | Delårsbokslut april, årsbokslut |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|------------------------------------|
| Risken att tvångsvården upphör för en patient som har stödperson utan att patientnämnden informeras | Felaktiga utbetalningar till stödpersonen kan ske om patientnämnden inte informerats om att uppdraget upphört | Kontinuerlig uppföljning med hjälp av psykiatrin | 6. <i>Se riskanalys i Centuri</i> <i>Dokumentnummer</i> : <i>48167-1</i> | Förvaltningsche f | Delårsbokslut april, årsbokslut |
|---|---|--|--|----------------------|------------------------------------|