

Patientnämndens förvaltning  
Anette Rydström, förvaltningschef  
Tfn: 063-147560  
E-post: [anette.rydstrom@regionjh.se](mailto:anette.rydstrom@regionjh.se)

2020-04-01

## Internkontrollplan patientnämnden 20202020

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning	Ansvarig	Rapportering
Att patienter inte får svar av vården inom 4 v	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på vården	Införa AIP för möjlighet att kommunicera digitalt med vårdgivare. Utarbeta rutin för påminnelser till vården.	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att barnärenden inte hanteras skyndsamt (inom 2v)	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på vården	Inför a AIP för möjlighet att kommunicera digitalt med vårdgivare. Utarbeta rutin för påminnelser till vården.	9 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att patienter som har rätt till stödperson inte får det	Bristande efterlevnad av lagstiftning	Kontinuerlig samverkan med område psykiatri.	9	Förvaltningschef	

			Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>		
Att Patientnämnden inte har en mottagare för analyser och iakttagelser	Bristande efterlevnad av lagstiftning. Patientnämnden bidrar inte till kvalitetsutveckling inom vården	Skapa en plan för spridning av analyser och rapporter	8 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att inte hålla budget i balans r/t utebliven uppräknig		Kontinuerlig uppföljning	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att inte hinna med utåtriktad verksamhet	Bristande efterlevnad av lagstiftning	Skapa utbildningar i Saba-cloud	3 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att medarbetare inte kan delta i kompetensutveckling såsom utbildningar och nationella arbetsgrupper r/t ekonomisk åtstramning	Kompetensbrist	Underlätta för medarbetare att delta via digitala lösningar	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att stödpersoner inte får tillräcklig utbildning r/t den ansträngda ekonomiska situationen	Kompetensbrist.	Skapa möjlighet till webbaserade utbildningar /saba cloud	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	

Att patienter får en ojämlig handläggning av ärenden r/t olikheter i arbetssätt mellan utredare	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Patientmissnöje	Regelbundna ärendegenomgångar med samtliga utredare, funktionen kvalitetsgranskare enligt särskild uppdragsbeskrivning	4 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att uppdraget för stödpersoner inte följs av stödperson (risk för patienter och för stödperson)	Hot och våld. Skada, lidande	Tydliggöra uppdragets innebörd inför samtliga ny tillsättningar av uppdrag (skickas med tillförordnandet), stödperson undertecknar samtliga nya förordnanden	8 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Att ärenden/handlingar inte hanteras enligt GDPR	Bristande efterlevnad av lagstiftning	Följa regionens riktlinjer och arbetssätt	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	
Bristande tillgänglighet /att patienter inte kommer fram till PaN beroende på omodernt telefonsystem	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Patientmissnöje	Se över telefonin och ev uppgradera	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=56835</a>	Förvaltningschef	

Att brev till verksamheterna "försvinner" i post/internposten	Minskad trovärdighet till patientnämnden	Utveckla användningen av AIP-krypterad e-post (i första skedet till VOC inom rjh)	6 Se riskanalys: <a href="http://centuri/ViewItem.aspx?regno=5683">http://centuri/ViewItem.aspx?regno=5683</a> <u>5</u>	Förvaltningsche f	
---	--	---	--	----------------------	--