

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

Patientnämnden Internkontrollplan 2021

[Länk till instruktion för riskanalys](#)

| | |
|---|--|
| <p>Riskanalys: <i>Beskriv omfattning och bakgrund samt ange berörda verksamheter</i></p> | <p>Enligt Kommunallagen har patientnämnden ett ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. En internkontrollplan ska omfatta ett år i taget och ska förgås av en riskanalys. Internkontrollplanen rapporteras till Regionstyrelsen årligen.</p> |
| <p>Beskriv vilka områden analysen avser: <i>Arbetsmiljö, Patient, Miljö, Informationssäkerhet, Annat</i></p> | <p>Patientsäkerhet / arbetsmiljö / ekonomisk hushållning</p> |
| <p>Uppdragsgivare:</p> | <p>Regionfullmäktige</p> |
| <p>Ange datum för samverkan i områdeskommitté (förvaltningskommitté):</p> | |
| <p>Klassning av analysresultat: <i>Ange om resultatet är öppet information eller om det finns behov av skydd mot spridning</i></p> | <p>Öppet</p> |
| <p>Deltagare: <i>Samtliga deltagares namn inklusive</i></p> | <p>Anette Rydström, utredare, Örjan Sundberg, utredare och skyddsombud, Lillemor Olsson, Utredare, Ulrika Eriksson, förvaltningschef, Patientnämndens förvaltning.</p> |

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

titel och roll; t.ex. skyddsombud

| Risker (Möjlig händelse) | Allvarlighetsgrad | Sannolikhet | Riskpoäng | Fortsatt analys? Allvarlig risk? Ja /Nej | Bakomliggande orsaker: (Beskriv varför det är en risk) | Åtgärdsförslag | Uppdragsgivarens / godkännande / Ansvarig för genomförande | Klart före | Uppföljning / Ansvarig |
|---|-------------------|-------------|-----------|--|---|--|--|------------|--|
| 1. Delprocess, aktivitet, iakttagelse 1.1 Risk | | | | | | | | | |
| Att patienter inte får svar av vården inom 4 v | 2 | 3 | 6 | Ja | Hög belastning i verksamheterna. Prioriteras inte av verksamheterna | Utveckla användningen av AIP-krypterad e-post (i första skedet till VOC inom rjh), | Förvaltningschef | 2021-12-31 | Tertialrapport april, Delårsbok slut Augusti, Bokslut december |
| Att barnärenden inte hanteras skyndsamt (inom 2v) | 3 | 3 | 9 | Ja | Hög belastning i verksamheterna. Prioriteras inte av verksamheterna | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Att patienter får en ojämlig handläggning av ärenden | 2 | 2 | 4 | Ja | Olikheter i arbetssätt mellan utredare | Regelbundna ärendegenomgångar med samtliga utredare, funktionen kvalitetsgranskare enligt särskild uppdragsbeskrivning | s.o. | s.o. | s.o. |
| Svårigheter att | 2 | 3 | 6 | Ja | Pandemin begränsar | Utveckla alternativa (digitala) | s.o. | s.o. | s.o. |

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

| genomföra utåtriktad verksamhet | | | | | möjligheterna till att bedriva utåtriktad verksamhet | sätt att nå ut till allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda | | | |
|---|---|---|---|----|---|--|------|------|------|
| Att patienter som har rätt till stödperson inte får det | 3 | 3 | 9 | Ja | Otillräcklig kunskap bland medarbetare område psykiatri | Samverkan med omr psykiatri | s.o. | s.o. | s.o. |
| Att stödpersoner inte får tillräcklig utbildning | 3 | 2 | 6 | Ja | Covid-19. Ekonomisk åtstramning | Köpa in digital stödpersonsutbildning | s.o. | s.o. | s.o. |
| Att uppdraget för stödpersoner inte följs av stödperson (risk för patienter och för stödperson) | 4 | 2 | 8 | Ja | Otillräcklig kunskap | Tydliggöra uppdragets innebörd inför samtliga nytillsättningar av uppdrag (skickas med tillförordnandet), stödperson undertecknar samtliga nya förordnanden. Begära utdrag från Brottsregistret innan rekrytering av stödperson sker | s.o. | s.o. | s.o. |
| Att ärenden/handlingar inte hanteras enligt GDPR | 3 | 2 | 6 | Ja | Otillräcklig kunskap | Följa regionens riktlinjer och arbetssätt | s.o. | s.o. | s.o. |
| Att brev till verksamheterna "försvinner" i post/internposten | 3 | 2 | 6 | Ja | Mänskliga faktorn. Slarv. Misstag | Utveckla användningen av AIP-krypterad e-post (i första skedet till VOC inom rjh) | s.o. | s.o. | s.o. |
| Att inte hålla budget | 3 | 2 | 6 | Ja | Utebliven uppräknig av | Kontinuerlig uppföljning | s.o. | s.o. | s.o. |

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| i balans | | | | | budget. Ekonomisk åtstramning | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|