

Patientnämndens förvaltning  
Ulrika Eriksson  
Tfn: 063–147546  
E-post: [ulrika.eriksson@regionjh.se](mailto:ulrika.eriksson@regionjh.se)

2021-10-28

## Patientnämndens internkontrollplan 2022

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning	Ansvarig	Rapportering
Att patienter inte får svar av vårdgivare (inom 4 v)	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på vårdgivare. Negativ inverkan på arbetsmiljö	Följa rutin: Hantering av uteblivet yttrande från vårdgivare: <a href="https://centuri/RegNo/51720">https://centuri/RegNo/51720</a> Se över möjligheter att kommunicera digitalt med vårdgivare. Avvikelseberättelse	6 Se riskanalys Centurinr: 64929	Förvaltnings- chef	Uppföljning i samband med tertialrapport, delårsrapport, samt årsbokslut
Att barnärenden inte hanteras skyndsamt (inom 2v)	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på vårdgivare	Som ovan	6 Se riskanalys Centurinr: 64929	s.o.	s.o.
Att patienter som har rätt till stödperson inte får/erbjuds det	Bristande efterlevnad av lagstiftning	Kontinuerlig samverkan med område psykiatri.	9 Se riskanalys Centurinr: 64929	s.o.	s.o.
Att inte hålla budget i balans r/t kostnadsökningar		Kontinuerlig uppföljning. Se över tänkbara åtgärder.	9 Se riskanalys Centurinr: 64929	s.o.	s.o.

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 Centurintr: 64929	s.o.	s.o.
Att uppdraget för stödpersoner inte följs av stödperson (risk för patienter och för stödperson)	Hot och våld. Skada, lidande	Tydliggöra uppdragets innebörd inför samtliga nytillsättningar av uppdrag (skickas med tillförordnandet), stödperson undertecknar samtliga nya förordnanden. Begära utdrag från Brottregistret innan rekrytering av stödperson sker. Obligatorisk E-utbildning vid rekrytering av ny stödperson.	8 Se riskanalys Centurintr: 64929	s.o.	s.o.
Att personuppgifter inte hanteras enligt GDPR	Bristande efterlevnad av lagstiftning	Följa regionens riktlinjer och arbetssätt.	6 Se riskanalys Centurintr: 64929	s.o.	s.o.
Att brev till vårdgivare "försvinner" i post/internposten	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Risk för bruten sekretess	Se över möjligheter till att använda säkra digitala kontaktsätt.	6 Se riskanalys: Centurintr: 64929	s.o.	s.o.
Risk för hot/våld i samband med kontakter med medborgare	Påverkan på arbetsmiljö och hälsa	Följa lokal rutin hot och våld ( <a href="https://centuri/RegNo/56623">https://centuri/RegNo/56623</a> ). Utbildning i att hantera svåra samtal. Kontinuerlig dialog i arbetsgruppen. Samtliga medarbetare har personliga larm	4 Se riskanalys Centurintr: 64929	s.o.	s.o.

