

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

Riskanalys internkontrollplan 2022

[Länk till instruktion för riskanalys](#)

<p>Riskanalys: <i>Beskriv omfattning och bakgrund samt ange berörda verksamheter</i></p>	<p>Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. "Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen". Denna riskanalys berör patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen.</p>
<p>Beskriv vilka områden analysen avser: <i>Arbetsmiljö, Patient, Miljö, Informationssäkerhet, Annat</i></p>	<p>Arbetsmiljö, informationssäkerhet, ekonomi</p>
<p>Uppdragsgivare:</p>	<p>Regionfullmäktige</p>
<p>Ange datum för samverkan i områdeskommitté (förvaltningskommitté):</p>	<p>-</p>
<p>Klassning av analysresultat: <i>Ange om resultatet är öppen information eller om det finns behov av skydd mot spridning</i></p>	<p>Öppen</p>

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

Deltagare: <i>Samtliga deltagares namn inklusive titel och roll; t.ex. skyddsombud</i>	Anette Rydström, utredare, Örjan Sundberg, utredare och skyddsombud, Lillemor Olsson, Utredare, Ulrika Eriksson, förvaltningschef, Patientnämndens förvaltning.
--	---

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									
Patient									
Att patienter inte får svar av vårdgivare (inom 4 v)	2	3	6	Ja	Hög belastning i verksamheterna. Prioriteras inte av verksamheterna	Följa rutin: Hantering av uteblivet yttrande från vårdgivare: https://centuri/RegNo/51720 Se över möjligheter att kommunicera digitalt med vårdgivare. Avvikelseberättelse	Förvaltningschef	2022-12-31	Tertialrapport april. Delårsrapport Augusti, Bokslut december
Att barnärenden inte hanteras skyndsamt (inom 2v)	2	3	6	Ja	Hög belastning i verksamheterna. Prioriteras inte av verksamheterna	s.o.	s.o.	2022-12-31	s.o.
Att patienter som har rätt till	3	3	9	Ja	Otillräcklig kunskap bland medarbetare område psykiatri	Kontinuerlig samverkan med område psykiatri.	s.o.	2022-12-31	s.o.

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

stödperson inte får/erbjuds det									
Att patienter får en ojämlig handläggning av ärenden r/t olikheter i arbetssätt mellan utredare	2	2	4	Ja	Olikheter i arbetssätt mellan utredare	Regelbundna ärendegenomgångar med samtliga utredare, funktionen kvalitetsgranskare enligt särskild uppdragsbeskrivning	s.o.	2022-12-31	s.o.
Arbetsmiljö									
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 Brottregistret innan rekrytering av stödperson sker. Obligatorisk E-utbildning vid rekrytering av ny stödperson.	s.o.	2022-12-31	s.o.
Risk för hot/våld i samband med kontakter med medborgare	4	1	4	Ja	Arga, besvikna och frustrerade medborgare. Negativa besked	Följa lokal rutin hot och våld. Utbildning i att hantera svåra samtal. Kontinuerlig dialog i arbetsgruppen. Samtliga medarbetare har personliga larm	s.o.	2022-12-31	s.o.

Patientnämnden
Ulrika Eriksson

Informationssäkerhet									
Att ärenden/handlingar inte hanteras enligt GDPR	3	2	6	Ja	Otillräcklig kunskap	Följa regionens riktlinjer och arbetssätt.	s.o.	2022-12-31	s.o.
Att brev till vårdgivare "försvinner" i post/internposten	3	2	6	Ja	Mänskliga faktorn. Slarv. Misstag	Se över möjligheter till att använda säkra digitala kontaktsätt.	s.o.	2022-12-31	s.o.
Ekonomi									
Att inte hålla budget i balans	3	3	9	Ja	Utebliven uppräknig av budget. Kostnadsökningar	Kontinuerlig uppföljning. Se över tänkbara åtgärder.	s.o.	2022-12-31	