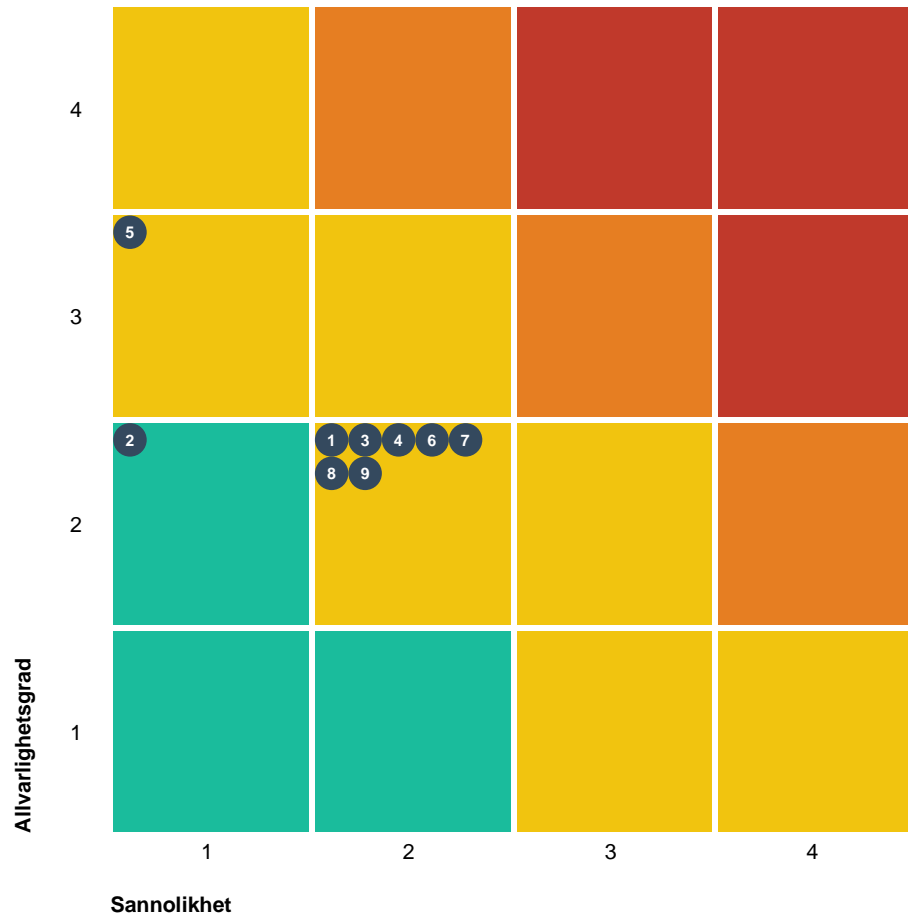


Internkontrollplan (Patientnämnden) Tertiäl augusti 2024














8 R2 Åtgärdas vid tillfälle 1 R1 Ingen åtgärd för tillfället Totalt: 9

R4 Åtgärdas omedelbart
R3 Åtgärdas snarast
R2 Åtgärdas vid tillfälle
R1 Ingen åtgärd för tillfället

	Allvarlighetsgrad	Sannolikhet
4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)
1	Mindre	Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

Ansvarig chef: Ulrika Eriksson

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Slutdatum	Kommentar, tertiäl augusti 2024
Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	 Patientnämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.	2	 Att patienter som har rätt till stödperson inte erbjuds det	Bristande efterlevnad av lagstiftning. Bristande kunskap och kännedom	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	 Kontinuerlig samverkan med område psykiatri	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser identifierade under 2024
		3	 Att uppdraget för stödpersoner inte följs av stödperson (risk för patienter och för stödperson)	Hot och våld. Skada, lidande	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 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.	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser identifierade under 2024
	 Patientnämnden ska bidra till hög	4	 Att patienter inte får svar av vårdgivare (inom 4 veckor, 2	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på	Följsamhet till styrande dokument, lagar,	Måttlig	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Följa rutin: Hantering av uteblivet yttrande från vårdgivare: https://centuri/RegNo/51	2024-12-31	Några avvikelser har identifierats, och rutinen kommer att

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Slutdatum	Kommentar, tertiäl augusti 2024
	patientsäkerhet och kvalitetsutveckling		veckor när det gäller barn)	vårdgivare. Negativ inverkan på arbetsmiljö Hög arbetsbelastning hos vårdgivare (tidsbrist). Klagomålshantering prioriteras inte. Otillräcklig kunskap om klagomålshantering.	förordningar m.m.	Liten		720 Se över möjligheter att kommunicera digitalt med vårdgivare (via SDK, Säker Digital Kommunikation). Avvikelseberapportering		lyftas i grupperingen för klagomålsprocessen under hösten 2024 för att identifiera bakomliggande orsaker till uteblivna svar och förbättringsmöjligheter.
— Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	◆ Patientnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	5	■ Risk för hot/våld i samband med kontakter med medborgare	Negativ påverkan på arbetsmiljö och hälsa. Skada, lidande	Övrigt	Betydande Mycket liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	▶ Följ lokal rutin hot och våld(https://centuri/regno/56623). Kontinuerlig dialog i arbetsgruppen. Samtliga medarbetare har personliga larm	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande. Under hösten 2024 kommer flytt av kontorslokaler ske till byggnad med inpasseringslös. Ensamarbete kommer då att minimeras.
— Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	◆ Regionstyrelse och nämnder ska sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre	6	■ Dålig följsamhet till leverantörsavtal	Försämrade ekonomi, risk för vite vid användande av fel leverantör	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m. Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	▶ Mer kontroll att avtal följs. Kolla avtalskatalogen innan inköp	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande. Kontroll mot avtalskatalog sker vid samtliga inköp

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Slutdatum	Kommentar, tertial augusti 2024
än budgeterat resultat		7	■ Att tvångsvården upphör för en patient som har stödperson utan att patientnämnden informeras	Felaktiga utbetalningar	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m. Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	▶ Stödpersonansvarig har regelbunden kontakt med sekreterare på psykiatri (ansvarig för tvångsvård) och stämmer av. Arvodeslistor kontrolleras varje månad av stödpersonansvarig och förvaltningschef	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser under 2024
		8	■ Ej korrekta arvoden och ersättningar till ledamöter	Felaktiga utbetalningar	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	▶ Underlagen attesteras av förvaltningschef. Arvodeslistor kontrolleras varje månad.	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser identifierade under 2024
		9	■ Att inte hålla budget i balans	Dålig följsamhet inom en verksamhet kan leda till att besparingar behöver göras inom annan verksamhet	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	▶ Kontinuerliga uppföljningar av ekonomiskt resultat	2024-12-31	Ekonomi är i balans, och ligger på ett överskott i augusti 2024.
	1	■ Bristande följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR	Enskilda medborgare drabbas, säkerhetsklassad information sprids, viten som påföljd om inte lagstiftning följs	Informationssäkerhet utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	▶ Följsamhet till regionens riktlinjer och arbetssätt.	2024-12-31	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser identifierade under 2024	