



















## Uppföljning internkontrollplan 2024 (Patientnämnden, Region Jämtland Härjedalen)

ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
1	Att patienter som har rätt till stödperson inte erbjuds det	Bristande efterlevnad av lagstiftning. Bristande kunskap och kännedom	Måttlig  Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	 Kontinuerlig samverkan med område psykiatri	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser identifierade under 2024
2	Att uppdraget för stödpersoner inte följs av stödperson (risk för patienter och för stödperson)	Hot och våld. Skada, lidande	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 Brotnsregistret innan rekrytering av stödperson sker. Obligatorisk E-utbildning vid rekrytering av ny stödperson.	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser identifierade under 2024
3	Att patienter inte får svar av vårdgivare (inom 4 veckor, 2 veckor när det gäller barn)	Minskad trovärdighet till patientnämnden. Ökat missnöje på vårdgivare. Negativ inverkan på arbetsmiljö  Hög arbetsbelastning hos vårdgivare (tidsbrist). Klagomålshantering prioriteras inte. Otillräcklig kunskap om klagomålshantering.	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 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 (via SDK, Säker Digital Kommunikation). Avvikelsesrapportering	Några avvikelser har identifierats, vilket har diskuterats i grupperingen för klagomålsprocessen under hösten 2024 för att identifiera förbättringar. Arbetet fortsätter under 2025. Ärendeflödet mellan patientnämnden och diariet planeras ske via SDK (säker digital kommunikation) inom kort, vilket kommer att korta tiden från utskick till mottagande.
4	Risk för hot/våld i samband med kontakter med medborgare	Negativ påverkan på arbetsmiljö och hälsa. Skada, lidande	Betydande  Mycket liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Följa lokal rutin hot och våld( <a href="https://centuri/RegNo/56623">https://centuri/RegNo/56623</a> ). Kontinuerlig dialog i arbetsgruppen. Samtliga medarbetare har personliga larm	Fungerar tillfredsställande. Under hösten 2024 flyttade förvaltningen till byggnad med inpasseringsskydd. Ensamarbete har minimerats, och bedömningen/upplevelsen är att risken för fysiskt hot och våld har minskat. Några medarbetare vid förvaltningen har deltagit på digitalt seminarium om "digitala aggressioner"

ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Risikoäng	Åtgärd	Kommentar
5	Dålig följsamhet till leverantörsavtal	Försämrad ekonomi, risk för vite vid användande av fel leverantör	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Mer kontroll att avtal följs. Kolla avtalskatalogen innan inköp	Fungerar tillfredsställande. Kontroll mot avtalskatalog sker vid samtliga inköp
6	Att tvångsvården upphör för en patient som har stödperson utan att patientnämnden informeras	Felaktiga utbetalningar	Måttlig  Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	 Stödpersonansvarig har regelbunden kontakt med sekreterare på psykiatri (ansvarig för tvångsvård) och stämmer av. Arvodeslistor kontrolleras varje månad av stödpersonansvarig och förvaltningschef	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser under 2024
7	Ej korrekta arvoden och ersättningar till ledamöter	Felaktiga utbetalningar	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Underlagen attesteras av förvaltningschef. Arvodeslistor kontrolleras varje månad.	Fungerar tillfredsställande, inga avvikelser under 2024.
8	Att inte hålla budget i balans	Dålig följsamhet inom en verksamhet kan leda till att besparingar behöver göras inom annan verksamhet	Måttlig  Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	 Kontinuerliga uppföljningar av ekonomiskt resultat	Ekonomi är i balans, och ligger på ett överskott i augusti 2024
9	Ekonomi - Bristande följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR	Enskilda medborgare drabbas, säkerhetsklassad information sprids, viten som påföljd om inte lagstiftning följs	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Följsamhet till regionens riktlinjer och arbetssätt.	Fungerar tillfredsställande