

Uppföljning internkontrollplan augusti 2026, Patientnämnden

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin miljö- och klimatpåverkan	1	 Digitala alternativ erbjuds inte i samband med utbildning och samverkan	Minskade möjligheter till kompetensutveckling och samverkan	Övrigt	Allvarlighetsgrad Mindre Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Påtala önskemål om att digitala alternativ ska finnas	Vi prioriterar deltagande på digitala alternativ
	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november.	2	 Risk för att behöva pausa förbättrings- och utvecklingsarbeten pga ekonomiska åtstramningar		Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Regelbundet uppföljning av ekonomin, vidta åtgärder vid avvikelser	Ekonomin är i balans

Hälsö- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Stärka medborgarnas rättigheter och möjligheter att delta i och påverka hälso- och sjukvården genom ökad kunskap och god tillgänglighet till patientnämndens tjänster.	3  Risk för att patienters och närståendes klagomål inte får den påverkan på hälso-och sjukvården som de kan vara värda.	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	 När det finns material att kommunicera ska detta hanteras professionellt. Informations- och utbildningsinsatser görs när det bedöms lämpligt.	Pågår enligt plan
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.	God arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa	4  Risk för att arbetsmiljöskador uppstår	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Följas upp på arbetsplatsträffar och vid behov på veckomöten	Regelbunden uppföljning av arbetsmiljö sker
	Alla medarbetare på patientnämndens förvaltning ska ha den kompetens som krävs för utföra sitt uppdrag, och få möjlighet att upprätthålla och utveckla sin kompetens	5  Risk för att medarbetarna tröttnar, och slutar	Övrigt	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Följs upp vid medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar.	Kompetensutveckling och utbildning erbjuds regelbundet, och medarbetare uppmuntras att delta på utbildningar, konferenser och genomföra studiebesök.