

Internkontrollplan (Hälsa- och sjukvårdsnämnden)

ID	Krav c-f	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Sannolikhet 1-5	Alvirlighetsgrad 1-5	Risikopöäng	Hantering av risk	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därfor att...)	Åtgärder	Ansvarig för genomförandet	Noterad incident/avvikelse under året	Status	Är den godkänd
1	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård Medarbetare Ekonomi	Tillgänglighet enligt vårdgarantin upprätthålls ej.	Vårdgarantin reglerar borte tidsgränser för när en patient ska förvänta sig att ha fått sin vård. När vårdgarantin inte upprätthålls kan det innebära att enskilda patienter får gå med en obehandlad symtombild under längre tid, alternativt resa till vårdgivare i andra delar av landet, vilket i sin tur ger effekter på regionens ekonomi genom kostnader för köpt vård och resekostnader för patientresor.	5	4	20	Begränsa	Stängda vårdplatser till följd av sjuksköterskebrist. Tidvis för lång operationskapacitet till följd av specialistsjuksköterskebrist.	<p>Aktivt arbete med att hålla väntelistorna uppdaterade.</p> <p>Köp av vård hos andra vårdgivare i syfte att minska ackumulerad kö.</p> <p>Rekrytera och behålla medarbetare genom att delta i och aktivt omhänderta resultatet av Särskild Ledning Kompetensförsörjning.</p> <p>Aktivt arbete med förändring av arbetssätt för att stötja såväl vårdens omställning som anpassning till framtida demografiska utmaningar. Detta omfattar exempelvis Rätt Använd Kompetens (medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens), digitalisering när så är möjligt samt förstärkt egenvårdsförmåga.</p>			<p>Åtgärd inte genomförd</p> <p>Åtgärd inte genomförd</p> <p>Åtgärd inte genomförd</p> <p>Åtgärd inte genomförd</p>	
2	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård Medarbetare Ekonomi	Vård inom medicinsk planering upprätthålls ej.	Elektiva operationer och återbesök planeras ske inom ett visst tidsintervall. När denna planering inte efterlevs innebär detta risk för att patientens tillstånd försämrats utan att det upptäcks i tid, med möjlig konsekvens att onödigt extensiva behandlingar behöver genomföras eller att patienten får kvarstående men.	5	4	20	Begränsa	Stängda vårdplatser till följd av sjuksköterskebrist. Tidvis för låg operationskapacitet till följd av specialistsjuksköterskebrist. Indirekt personalbrist då rätt kompetens måste kompensera för yrkesgrupper med brist.	<p>Rekrytera och behålla medarbetare genom att delta i och aktivt omhänderta resultatet av Särskild Ledning Kompetensförsörjning.</p> <p>Aktivt arbete med förändring av arbetssätt för att stötja såväl vårdens omställning som anpassning till framtida demografiska utmaningar. Detta omfattar exempelvis Rätt Använd Kompetens (medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens), digitalisering när så är möjligt samt förstärkt egenvårdsförmåga.</p>			<p>Åtgärd inte genomförd</p> <p>Åtgärd inte genomförd</p>	
3	f=övrigt	Länets utveckling Vård	Nyblivna föräldrar får inte det stöd de kan förvänta sig.	Uteblivet föräldrastöd kan påverka barnets möjlighet till en bra start i livet, försämrade möjligheter till en lyckad skolgång och ett vuxenliv med möjlighet till försörjning och god hälsa.	1	5	5	Begränsa	Målsättningen är att erbjuda föräldrastöd till alla nyblivna föräldrar, men säger nödvändigtvis inget om hur stödet når ut.	Säkerställa att måluppföljningen innehåller analys av hur många nyblivna föräldrar som accepterar erbjudandet om föräldrastöd.			Åtgärd inte genomförd	
4	f=övrigt	Vård Medarbetare Ekonomi	Vuxentandvård ges ej enligt behov.	Försämrad munhälsa är ofta förknippad med annan ohälsa, både somatisk och psykisk, samtidigt som en dålig munhälsa kan vara stigmatiserande för den drabbade. Munhälsoproblem som inte förebyggs eller behandlas tidigt kan leda till att mer extensiva behandlingar måste ges, vilket drabbar patienterna ekonomiskt utifrån nu gällande finansieringssystem. Eftersom ohälsa i allmänhet och psykisk ohälsa i synnerhet är förknippade med svag privatekonomi kan konsekvenserna av stora tandvårdsbehov som kunde ha undvikits med förebyggande insatser och tidiga behandlingar för individen vara omöjliga att hantera.	5	3	15	Begränsa	Brist på tandläkare inom Folk tandvården. Lagfäst prioriteringsordning sätter barntandvård framför specialisttandvård och övrig vuxentandvård. Genom nämndbeslut prioriteras därtill förebyggande Frisktandvård framför övrig vuxentandvård. Andra vårdgivare kan välja bort barntandvård som genererar lägre intäkter. Folk tandvården har då ansvaret för en majoritet av länets barntandvård, vilket tränger undan vuxentandvården ytterligare. Detta anses inte gynna Folk tandvårdens möjlighet till kompetensutveckling och personlig yrkesutveckling.	<p>Rekrytera och behålla medarbetare genom att delta i och aktivt omhänderta resultatet av Särskild Ledning Kompetensförsörjning.</p> <p>Aktivt delta i regionala utredningar av tandvårdssystemet.</p>			<p>Åtgärd inte genomförd</p> <p>Åtgärd inte genomförd</p>	
5	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling Vård Medarbetare	Andel patienter som tillfrågas om våldsutsatthet är för få.	Våldsutsatthet som inte fångas upp kan innebära att individens möjlighet till stöd och hjälp fördröjs.	5	4	20	Begränsa	Att ställa frågan om våldsutsatthet kan i många fall vara svårt, särskilt om vårdens lokaler inte ger möjlighet till samtal i enrum, eller att tid finns för samtal i vårdmötet. Kunskapen om befintliga rutiner, samt hur en enskild medarbetare kan omsätta dem i praktiken i sin vardag kan förbättras. Våldsutsatthet dokumenteras i särskild journalmall, vilket innebär en administrativ börda och gör att de frågor som faktiskt ställs inte alltid dokumenteras.	<p>Analysera arbetet på de enheter som särskilt ska prioritera frågor om våldsutsatthet och initiera anpassad kompetensutveckling i hur frågor om våldsutsatthet kan ställas samt hur man ska hantera svaret.</p> <p>Säkerställa att journaldokumentation kan ske på ett enkelt och integritetssäkert sätt.</p>			<p>Åtgärd inte genomförd</p> <p>Åtgärd inte genomförd</p>	

ID	Krav c-f	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Sannolikhet 1-5	Allvarighetsgrad 1-5	Risikoöng 1-5	Hantering av risk	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför? Därför att...)	Åtgärder	Ansvarig för genomförandet	Noterad incident/avvikelse under året	Status	År då genomförd
6	f=övrigt	Länets utveckling Vård	Den totala vistelsetiden för patienter på den somatiska akutmottagningen blir för lång.	Akutmottagningens patienter behandlas utifrån prioritering utefter hälsotillstånd. Hög prioriterade patienter får vård snabbt, medan lägre prioriterade får vänta längre. Om många högt prioriterade patienter får vänta länge på vård samtidigt ökar risken att de drabbas av värdskada eller att försämrade hälsotillstånd inte upptäcks i tid.	5	4	20	Begränsa	En lång total vistelsetid medför ofta att antalet patienter på akutmottagningen blir många, vilket medför att det blir svårt för personalen att ge tillsyn, vård och behandling till alla patienter. Vanligen ökar vistelsetiden när många lågt prioriterade patienter söker vård på akutmottagningen. Detta kan ske när de upplever att primärvården inte är tillgänglig eller att primärvården inte upplevs kunna omhänderta det aktuella hälsoproblemet. Brist på vårdplatser till följd av personalbrist inom slutenvården påverkar utflödet från akutmottagningen. En annan orsak kan vara att vårdpersonalen inte utför sina uppgifter synkroniserat, eller att bemanningen är otillräcklig.	<p>Säkerställa att primärvården finns tillgänglig för sjukdomstillstånd som inte måste omhändertas på akutmottagningen, samt att en tydlig plan kan erbjudas de patienter som hänvisas från 1177 eller akutmottagningen till sin hälsocentral.</p> <p>Aktivt arbete med att minska oplanerade återinskrivningar vid såväl sjukhusets specialistkliniker som länets hälsocentraler.</p> <p>Rekrytera och behålla medarbetare genom att delta i och aktivt omhänderta resultatet av Särskild Ledning Kompetensförsörjning.</p> <p>Säkerställa teambaserat arbetssätt inom akutsjukvården.</p> <p>Aktivt arbeta med förändring av arbetssätt för att stödja såväl vårdens omställning som anpassning till framtida demografiska utmaningar. Detta omfattar exempelvis Rätt Använd Kompetens (medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens), digitalisering när så är möjlig samt förstärkt egenårdsförmåga.</p>			Åtgärd inte genomförd	
7	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård Medarbetare Ekonomi	För hög sjukfrånvaro.	Hög sjukfrånvaro innebär höga sjuklönekostnader och att vård inte kan tillhandahållas på planerad nivå. Dessutom innebär sjukfrånvaro ofta ökad arbetsbelastning eller övertidsarbete för övrig personal.	3	4	12	Begränsa	Återhämtning under arbetspassen kan vara bristfällig på grund av hög arbetsbelastning. Återhämtning mellan arbetspassen kan vara bristfällig på grund av schemaläggning eller övertidsarbete.	<p>Organisera för återhämtning.</p> <p>Hållbar schemaläggning i enlighet med EU-direktiv och nationella kollektivavtal.</p> <p>Utveckla arbetet med SAM-modulen i Stratsys (SAM = Systematisk ArbetsMiljö)</p> <p>Aktivt arbeta med förändring av arbetssätt för att stödja såväl vårdens omställning som anpassning till framtida demografiska utmaningar. Detta omfattar exempelvis Rätt Använd Kompetens (medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens), digitalisering när så är möjlig samt förstärkt egenårdsförmåga.</p>			Åtgärd inte genomförd	
8	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm d=att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Vård Medarbetare Ekonomi	Ekonomiskt underskott.	Minskat ekonomiskt manöverutrymme.	4	3	12	Begränsa	Personalbrist vilket leder till höga kostnader för den uppskjutna vården (köp av vård) samt höga kostnader för inhyrd personal. Arbetssätt är inte alltid effektiva sett till utfasning av gamla behandlingar och att rätt kompetens inte används. Världsåter med inflation.	<p>Avtalstrohet / Korrekta inköpsprocesser och ett aktivt deltagande i upphandlingar.</p> <p>Möjliggör för kvalitet och effektiva processer att utgöra grunden för all verksamhet.</p> <p>Aktivt arbeta med förändring av arbetssätt för att stödja såväl vårdens omställning som anpassning till framtida demografiska utmaningar. Detta omfattar exempelvis Rätt Använd Kompetens (medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens), digitalisering när så är möjlig samt förstärkt egenårdsförmåga.</p>			Åtgärd inte genomförd	