

Åtgärd genomförd och klar
Åtgärd delvis genomförd och beräknas vara helt genomförd under 2023
Åtgärd inte genomförd eller delvis genomförd och bedöms inte bli klar under 2023

## Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2023

Målområde	Uppdrag i RS Verksamhetsplan	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Riskpoäng	Hantering av risk (behålla, begränsa eller eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärder	Status	Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
Länets utveckling	-	Bristande följsamhet och genomförande av politiska beslut	Verksamheten bedriver verksamhet där politiska prioriteringar inte genomförs.	8	eliminera	Bristande uppföljning av tagna beslut och bristande information om tagna beslut till ansvariga som ska genomföra besluten.	Systematiserad och dokumenterad uppföljning av tagna beslut. Stratsysmodell används som verktyg		Verktyget används sedan årets början
Länets utveckling	Regionstyrelsen och regionala utvecklings nämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer	Ingen eller få aktiviteter genomförs för att tillvarata kulturens hälsofrämjande aspekter samt att det inte avsätts tillräckliga ekonomiska resurser.	Ingen ökad samverkan mellan olika aktörer ger utebliven effekt på folkhälsan	4	behålla	Allt ingen har tid att prioritera området.	Att Folkhälsoenheten och Kulturen inom Regional Utveckling tillsammans tar fram en tydlig plan för implementering och långsiktig utveckling samt tydliggör behov av resurser.		Ett arbete pågår med att tillsammans med andra aktörer utveckla en tydlig samverkan.
Länets utveckling	Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.	Ingen eller få aktiviteter genomförs för att utöka arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser	Ej tillräckligt stöd till personer med stort behov samt utebliven utveckling när det gäller minskning avseende diskriminering och kränkingar	9	behålla	Risk med bemanning inom primärvården som innebär att de inte hinner prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vidare att det kommer att vara utmaningar att få medborgare att genomföra hälsosamtal och slutligen ekonomiska utmaningar när det gäller att arbeta med rehabiliterande insatser såsom kultur på recept.	Utveckla förfrågningsunderlaget kopplat till primärvården samt i budget tydliggöra det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. Vidareutveckla arbetet med nära vård där förebyggande och hälsofrämjande insatser är en viktig del.		Ett löpande arbete pågår med att utveckla förfrågningsunderlaget och tydligare fånga in det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. En översyn av hur förflyttning inom hälso- och sjukvården från specialiserad vård till primärvård ska kunna ske pågår.
Länets utveckling	Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet	För liten utveckling av det förebyggande folkhälsoarbetet	Bristfälliga underlag tas fram till analys och prioritering av folkhälsoarbetet	6	begränsa	Risk ifall inte underlag tas fram till insatser inte kan riktas och prioriteras på rätt sätt.	Prioritera resurser inom Folkhälsoenheten för att utveckla området.		Ett arbete pågår att se över hur regionen ska arbeta med systematiskt med folkhälsoarbetet.
Länets utveckling	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.	Regionen uppnår inte sina mål för en hållbar miljö	Regionen orsakar höga utsläpp av växthusgaser, hög resursförbrukning med stora avfallsmängder och låg andel återvunnet avfall samt bidrar inte till biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor genom inköp av låg andel ekologiska och social-etiska livsmedel	20	begränsa	Resor och transporter görs i stor utsträckning med alternativ som har hög klimatpåverkan, användning av stor andel material och produkter med fossilt ursprung som inte går att återanvända eller återvinna, samt hög energianvändning.	Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska sin negativa påverkan på miljön samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Arbeta med egenkontroll och internerrevision. Arbeta tillsammans med Beslutsstöd för uppföljning av miljöstatistik. Framtagande av digital grundläggande miljöutbildning. Följ upp arbetet med införande av lustgasstrukturer samt installation för insamling av anestesigaser.		Verksamheterna arbetar med aktiviteter för att bidra till målen. Egenkontroll och internerrevisioner pågår kontinuerligt, likaså styrning via regler och rutiner. Resandet ökat under 2023 jämfört med samma period förra året. För att ligga i linje med målet om minskad klimatpåverkan från tjänsteresor och interna transporter, bör koldioxidutsläppen inte överstiga 237 ton per tertial. Under T1 gav endast flygresorna upphov till ca 230 ton CO2. Arbeta för uppföljning av miljöstatistik och framtagande av miljöutbildning pågår. Tekniken för att samla in anestesigaser har installerats och är igång på alla C-ops narkosapparater, ska installeras på alla sjukhusets narkosapparater.
Länets utveckling	Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering	Regionen klarar inte att upprätthålla sin verksamhet i samband med olyckor, samhällsstörningar samt krig	Brist på läkemedel och förbrukningsmaterial där sådant hade kunnat undvikas samt nedstängningar av verksamhet som hade kunnat upprätthållas med fungerande avbrottsrutiner och kontinuitetshantering	25	begränsa	Det saknas resurser och kompetens att genomföra åtgärder för att öka robustheten.	Beslutande åtgärder inom robusthet fortsätter att genomföras. Nya åtgärder identifieras och finansieras. Bevaka möjligheter att finansiera via statsbidrag. Identifiera inom vilka områden som regionen kan vara självförsörjande samt arbeta för att öka graden av självförsörjning.		Denna punkt kommer först att kunna bli grön när beslut är taget om nivå av robusthet.
Länets utveckling	Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.	Påverkan på regionens informationshantering samt IT-säkerhet som ger konsekvenser för enskilda medborgare eller på regionens möjlighet att utföra sitt uppdrag.	Avbrott eller kraftig påverkan på regionens IT-system vilket medför svårigheter att utföra uppdraget och/eller att sekretessbelagd information och dokumentation sprids till obehöriga t ex genom intrång i IT-miljö.	16	begränsa	Ej tillräckligt utvecklat skydd mot yttre påverkan på IT-system alternativt bristande redundans och reservrutiner i egen verksamhet. Kunskapsbrist hos medarbetare vilket medför felaktig hantering av information eller IT-system.	Fortsätta med planerade investeringar i IT-säkerhet, utbildning i informationssäkerhet samt utveckling av arbetet med systemförvaltning och identifiering av informationsägarskap.		Aktiviteter pågår enligt IT-säkerhetsplan, dock något försenade p g a resursbrist hos leverantören. Security operations center (SOC) övervakar trafik, loggar och agerar på avvikande mönster. Särskilt Skyddsvärda IT miljöer (SSKIT) Etablering pågår av en komplett datacenterinfrastruktur, för särskilt skyddsvärda IT-miljöer, som är logiskt avskild från regionens produktionsserverar och nätverk. I händelse av att regionen på något sätt blir attackerad så ska inte denna kärna kunna skadas. Vid sidan av normala backup rutiner etableras ytterligare kopior på data i en lösning som frikopplas från nätet. Ett attackscenario är att angripare försöker förstöra organisationens backupdata innan man släpper lös ransomware. Arbeta pågår med att få fler att genomföra den befintliga web-utbildningen angående informationssäkerhet, men även att uppdatera utbildningspaketet samt hur det ska genomföras för att höja den allmänna medvetenheten bland medarbetarna om informationssäkerhet.
Länets utveckling	Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetssätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025	Regionen förbereder sig inte i tillräckligt god tid för att säkerställa att organisationen uppnår de krav som ställs i Tillgänglighetsdirektivet	Konsekvenser i form av försämrat anseende hos allmänheten, vitesföreläggande samt medborgare som ej kan ta del av regionens tjänster på grund av brist på tillgänglighet	2	begränsa	Begränsningar i system och kunskap för att kunna göra rätt samt vilja att anpassa arbetssätt	Kravställan vid upphandling av system, återkommande kontakter med patientföreningar, utvecklingsmöten med berörd personal 1 gg/månaden, funktionstester av dokument och protokoll.		Arbete pågår tillsammans med leverantör att säkra upp hantering av mallar i ärendehantering. Möte har hållits med tillgänglighetsrådet, Regionfullmäktige har fått en utbildning och i övrigt håller en arbetsgrupp månadsvisa möten och arbetar vidare med ytterligare frågor.
Vård	Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårds nämnden ska ställa om arbetssätt och möjliggöra arbete utifrån Användkompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön	Regionstyrelsens verksamheter ger för lite stöd till kärnverksamheterna när det gäller omställning till ny arbetssätt och en förflyttning mot nära vård. Bristen på stöd kan avse IT-verktyg och brist på information eller svårigheter att hitta information.	En utebliven eller långsam omställning påverkar medborgarnas möjlighet till nära och tillgänglig vård samt medarbetarnas möjlighet att få en förbättrad arbetsmiljö	12	begränsa	Medarbetare inom hälso- och sjukvården har svårt att snabbt och enkelt hitta den information som behövs. Dessutom upplevs IT-system som långsamma att arbeta i och det är många driftstörningar. Det är också svårt att införa nya effektivitetshöjande funktioner i system på grund av brist på resurser och stöd vid uppstart.	Fortsätta införandet av ny Vårdgivarwebb och Insida, säkerställa IT-kapacitet bland annat genom en nära kontakt och uppföljning av externa leverantörer samt utveckling av stöd till verksamheten så att nyttjandegraden för befintliga och nya digitala verktyg ökar.		Arbetet med införande av ny vårdgivarwebb och Insida pågår enligt plan. Arbetet med att säkerställa IT-kapacitet och stödja verksamheten i nyttjandet av digitala verktyg pågår löpande.
Vård	Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktad på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.	Långsam implementering av stöd vid införande av kunskapsstyrning	På grund av bristande administrativt stöd försenas införandet av kunskapsstyrning	8	begränsa	Det finns en risk i både möjligheten att fortsätta implementera kunskapsstyrningen kopplat till resurser i hälso- och sjukvården samt ökade kostnader.	Att fortsätta utveckla stödet till verksamheterna från Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samt verka för att verksamheterna i högre utsträckning själva ska driva arbetet kopplat till kunskapsstyrningen för att implementeringen ska kunna genomföras.		Implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat utifrån arbetsprocesserna inom kunskapsstyrningen pågår. Utifrån övriga uppdrag och utmaningar inom hälso- och sjukvården så behöver arbetet med kunskapsstyrningen hela tiden anpassas.

Vård	Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet	Risk att ingen gemensam plan finns för hur vårdnivån primärvård i länet ska utvecklas	Fördröjning av arbetet med nära vård och därmed påverkan på medborgarnas behov av en god hälso- och sjukvård	6		Finns en risk att huvudmännen för primärvårdsnivån i länet inte har resurser att prioritera de åtgärder som lyfts i den gemensamma planen	Ett fortsatt tydligt stöd från Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen till samverkansorganisationerna i att driva de övergripande områden som lyfts i planen.		En prioritering av de aktiviteter som finns i planen har genomförts och kommer att beslutat gemensamt av kommunerna och regionen för att verksamheterna därefter ska kunna börja arbeta med dem.
Vård	Regionstyrelsen ska belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och med arbetare.	Bristande kommunikation mellan ledning, chefer och medarbetare samt allmänheten	Spridning av felaktig information, missuppfattningar i kommunikation samt brist på nödvändig information och kommunikation för att kunna utföra ett bra arbete	9	begränsa	Chefer och medarbetare tar inte sitt kommunikativa ansvar i tillräckligt hög utsträckning och kommunikationsavdelningens resurser räcker inte till.	Strategiskt kommunikationsstöd till förvaltningarnas ledningsgrupper. Utveckling av kommunikationssidor på intranätet där kommunikationsprocesser, rutiner och riktlinjer förtydligas för att erbjuda bättre hjälp till självhjälp till chefer och medarbetare och på så sätt också frigöra mer tid för kommunikationsavdelningens medarbetare.		Strategiskt och operativt stöd till förvaltningarnas ledningsgrupper är etablerat och fungerar bra. Kommunikationsidorna på intranätet är delvis klara men kommer successivt att fyllas på och utvecklas under 2023-2024 i takt med att nya intranätet tas fram.
Vård	Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	Brist på tillförlitlig fakta ger dåliga underlag för att fatta riktiga beslut avseende hälsovalet	Beslut som fattas på felaktig fakta försämrar medborgarnas tillgång till vård och kan även medföra negativa ekonomiska konsekvenser.	4	begränsa	Tidigare har det till viss del saknats bra verktyg för insamling av data för att kunna göra analyser och ta fram bra beslutsunderlag	Idag finns ett digitalt verktyg framtaget för uppföljning av hälsovalet som kommer att testas fullt ut 2023.		Det digitala verktyget för uppföljning kommer att testas fullt ut under 2023.
Vård	Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårds nämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhänderta den uppskjutna vården.	Medborgare får inte tillgång till vård i rimlig tid	Medborgarna utsätts för onödigt lidande och även en risk för förvärrad sjukdom som hade kunnat undvikas.	16	begränsa	Långa värdköer och begränsade resurser. Begränsningar i vårdvalsmodellerna som inte ger tillräckliga incitament för ändrade arbetsätt.	Utveckla den nära vården på primärvårdsnivå för att därigenom minska belastningen. Genomföra en översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen.		Inom ramen för den nationella överenskommelsen God och Nära vård pågår flera arbeten inom regionstyrelsens ansvarsområde. Vidare pågår en löpande utveckling av vårdvalen för att bättre kunna hantera den förflyttning av vård som eftersträvas.
Medarbetare	Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens	Fortsatta svårigheter med kompetensförsörjning	Brist på kompetent personal vilket riskerar möjligheterna att utföra regionens uppdrag	25	begränsa	Inom enskilda kompetens- och befattningsområden råder en nationell brist på tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden.	Under första halvåret slutföra arbetet i Särskild ledning kompetensförsörjning avseende t ex utbildning, arbetsmiljö och tekniska frågor och i samband med det besluta om hur arbetet ska fortsätta i ordinarie organisation. Stödja verksamheterna i genomförandet av åtgärder i <i>Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning</i> .		Åtgärder genomförda, påbörjade och/eller planerade i olika insatser och stadi. Under andra halvåret 2023 kommer Särskild Ledning Kompetensförsörjnings påbörjade arbete överföras till HR för fortsatt samordning.
Medarbetare	Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.	Dåliga förutsättningar för chefer att bedriva ett utvecklande ledarskap	En bristande arbetsmiljö för chefer och medarbetare vilket försämrar regionens möjligheter att utföra sitt uppdrag	15	begränsa	På grund av nuvarande arbetsbelastning finns inte förutsättningarna för att bedriva ett utvecklande ledarskap.	Se över och åtgärda förutsättningar för att kunna bedriva ett utvecklande ledarskap (se chefs- ledarrollen som ett eget yrke). Detta kommer bland annat ske genom en arbetsmiljöenkät som kommer att genomföras under mars varefter det kommer upprättas kort och långsiktiga handlingsplaner.		Åtgärderna och risken är riskbedömd och finns med i Region JHs arbetsmiljöhandlingsplan och riskbedömning för 2023. Åtgärderna sker enligt plan
Medarbetare	Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen	Bristar i genomförandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Bristar i arbetsmiljön som ger sjukskrivningar, onödig personalomsättning mm	20	begränsa	Resursbrist utifrån bemanningssvårigheter. Upplevd obalans mellan krav (uppdrag) och resurser. Bristar i stöd och verktyg för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Förbereda och utbilda verksamheterna för att använda SAM-modulen i Stratsys för genomförande och dokumentation av årliga arbetsmiljöuppföljningar inom samtliga enheter.		Arbetet med att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet och årshjul pågår enligt plan. Stödverktyg har skapats och ett arbete med att stödja ledningsgrupperna i detta pågår nu under maj och juni. Arbetsmiljöverket har inspekterat skutsjukvården i en planerad kampanj vad gäller arbetsbelastning och har ställt krav på att verksamheterna kan visa att man riskbedömt just denna utifrån balans krav och resurser. En viktig del i detta är också uppdragen/resurser till verksamheten och arbetet med att skapa bemanningnormer och personal- o kapacitetsfiler behöver dock ske i samarbete med verksamheten och det arbetet behöver följas upp då det avstannat under våren pga resursbrist ?
Ekonomi	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen	Kostnadsutveckling som överstiger målet i verksamheten	Kostnadsökningar som leder till behov av ej planerade besparingar som ger minskade möjligheter att genomföra uppdraget	25	begränsa	Kraftig inflation i Sverige och omvärld tillsammans med en osäker framtida utveckling i kombination med urholkning av statsbidragens värde samt lägre skatteintäkter kan ge en ytterligare försämrad ekonomi. En helårsprognos på - 300 mkr. Påverkar även likviditeten.	Kontinuerlig uppföljning av ekonomiska resultat och visa på avvikande trender. Regiondirektör har gett i uppdrag per 1/4 2023 att inkomma med åtgärder, gäller både för RS och HSN		
Ekonomi	Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårds nämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.	Bristande följsamhet till inköp via upphandlade och godkända leverantörer	Onödiga kostnader samt risk för viteskrav från leverantörer som ej behandlats enligt befintliga avtal	15	begränsa	Dyrare priser och risk att vi inte får varor då vi inte har avtalat produkter.	Mer kontroll att avtal följs, använda marknadsplatsen.		
Ekonomi	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.	Kortsiktig planering av investeringar	Kortsiktig planeringshorisont som ger felaktiga prioriteringar samt fördröjning av investeringar	9	begränsa	Negativ påverkan på verksamheten om inte investeringar görs i tid. Påverkar även regionens likviditetsplanering	Ingå i investeringsprocessen för större investeringar, nya regler för investeringar är under framtagande		
Ekonomi	Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.	Förseningar i fastställande av en långsiktig planering av fastighetsinvesteringar	Förseningar i planeringen som på sikt kan medföra felprioriteringar i verksamhetsbehov samt onödigt höga kostnader	6	begränsa	Att det stöd och de kompetenser som behövs för att genomföra planen inte finns tillgängliga och vi därmed inte hinner genomföra planen	Fullfölja upphandling av konsulter till hjälp att ta fram underlag till fastställande fastighetsutvecklingsplanen		Upphandling genomförd och avtal skrivet, arbete påbörjat med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan och en lokalbehovsplan tillsammans med HS för att få en långsiktig plan.

Lösenord till bladets skydd: internkontroll