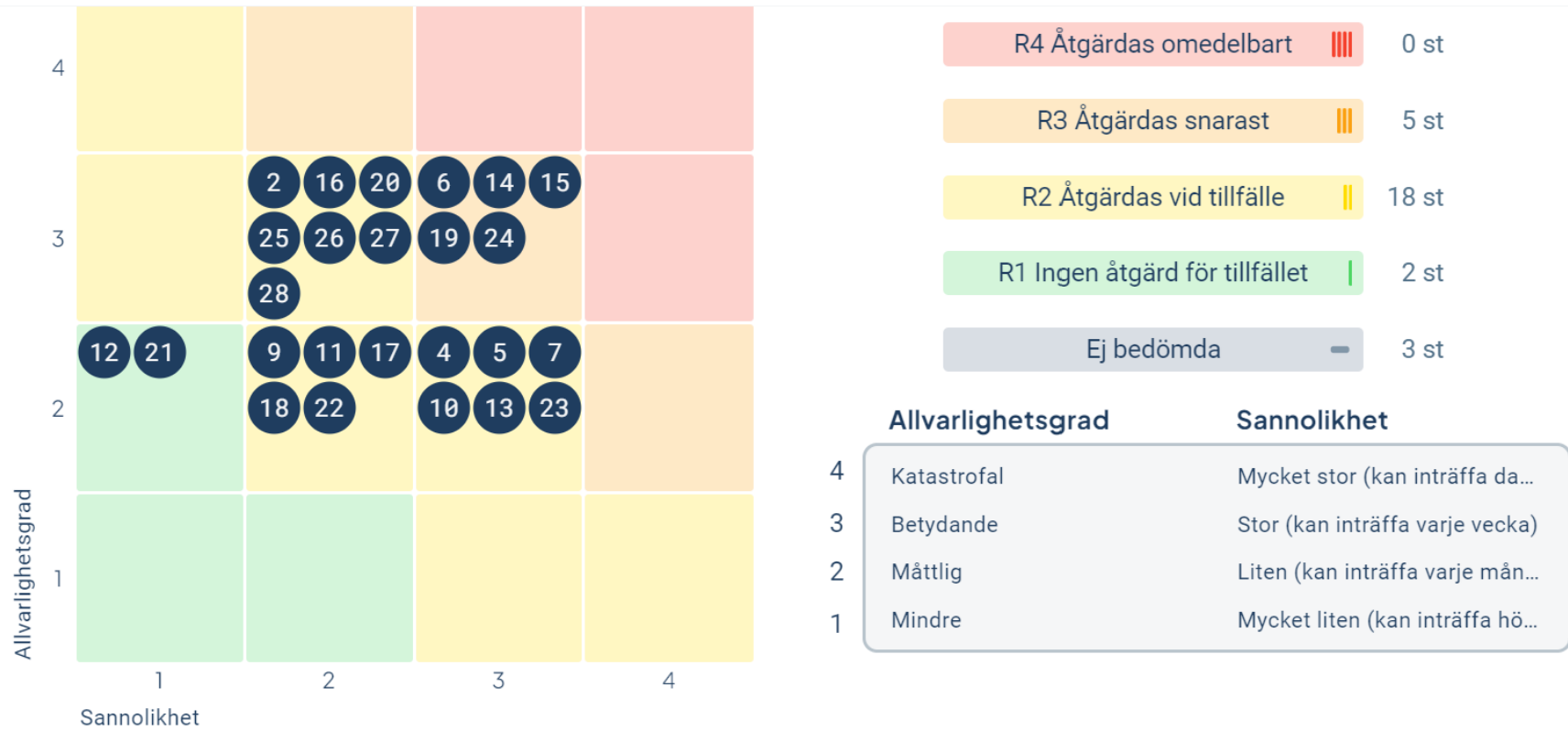















## Internkontrollplan 2025 Regionstyrelsen



Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
<p>◆ Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen</p>	<p>— Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.</p>	1	<p><b>Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens verksamhetsplan</b></p>		<p>Bedömning saknas</p> <p>Bedömning saknas</p>	<p>Värde saknas</p>	2025	
	<p>— Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.</p>	2	<p>■ Risk för läkemedelsbrist och överförskrivning av läkemedel</p>	<p>Patienter får inte tillgång till bästa möjliga läkemedel samt risk för t ex antibiotikaresistens</p>	<p>Betydande</p> <p>Liten</p>	<p>■ 2025</p> <p>R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>		
	<p>◆ Tillse att vård ges i rimlig tid.</p>	3	<p><b>Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens internkontrollplan</b></p>		<p>Bedömning saknas</p> <p>Bedömning saknas</p>	<p>Värde saknas</p>	2025	
	<p>— Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet.</p>	4	<p>■ Utvecklingen av vårdnivån primärvård går för långsamt</p>	<p>Patienter möts inte där det bäst behövs och vården blir inte så effektiv som den kunde vara</p>	<p>Måttlig</p> <p>Stor</p>	<p>■ 2025</p> <p>R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<p>— Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.</p>	5	<p>■ <b>Förbättringar av levnadsvanor och riskfaktorer förbättras långsamt</b></p>	Regionens sjuklighet är större än vad den borde vara	Måttlig Stor	■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	<p>◆ Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering.</p>	6	<p>■ <b>För lite resurser avsätts för arbetet och det tas då inte fram konkreta åtgärder för att förbättra situationen</b></p>	Försämrad tillgänglighet till läkemedel	Betydande Stor	■ Tertial Decem R3 Åtgärdas snarast	⌚ Säkerställa medicinskt stöd till farmaceuterna	
<p>◆ Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.</p>	<p>◆ Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna.</p>	7	<p>■ <b>Svårigheter att komma igång med att förändra förutsättningar och ekonomi för utförare</b></p>	Dagens situation där Folk tandvården behandlar merparten av barnen består	Måttlig Stor	■ Tertial Decemb R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	<p>◆ Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.</p>	8	<p><b>Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens internkontrollplan</b></p>		Bedömning saknas  Bedömning saknas	Värde saknas	2025	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	 Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	9	 <b>Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av p g a brist på resurser eller prioritering.</b>	Effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder uteblir	Måttlig  Liten	 Tertial R2 Åtgärdas vid tillfälle	Decem-ber 2024	
	 Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.	10	 <b>Brist på resurser och planering av hur arbetet ska genomföras</b>	Ingen stärkande av arbetet med hälsofrämjande insatser	Måttlig  Stor	 Tertial R2 Åtgärdas vid tillfälle	Decem-ber 2024	
	 Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet.	11	 <b>Resurser i form av personal och ekonomi avsätts inte i tillräcklig omfattning</b>	Privata tandläkares andel av barntandvården förblir låg	Måttlig  Liten	 Tertial R2 Åtgärdas vid tillfälle	Decem-ber 2024	
 Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.	 I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	12	 <b>Bristande koordinering i arbetet med andra aktörer samt oklarheter i ansvarsområden</b>	Regionen uppfyller inte de krav som finns när det gäller värdlandsstöd och grundläggande krav för civilt försvar	Måttlig  Mycket liten	 Tertial R1 Ingen åtgärd för tillfället	Decem-ber 2024	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
<p>◆ Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.</p>	<p>◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p>	13	<p>■ <b>Oklarheter i vem som utför vad för att genomföra uppdraget</b></p>	<p>Bristande möjligheter för patienter att förbättra sin livssituation</p>	<p>Måttlig</p> <p>Stor</p>	<p>■ Tertial R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>	<p>Decem ber 2024</p>	
<p>◆ Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.</p>	<p>● Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)</p>	14	<p>■ <b>Osäkerhet i att nå konkurrenskraftiga löner på samtliga svårrekryterade befattningar på grund av regionens ekonomiska situation. Utöver detta finns en allmän brist på kompetens på arbetsmarknaden.</b></p>	<p>Ej tillräcklig förbättring av anställningsvillkor i regionen och därmed svårigheter att bemanna verksamheten.</p>	<p>Betydande</p> <p>Stor</p>	<p>■ Tertial R3</p> <p>Åtgärdas snarast</p>	<p>Decem ber 2024</p>	<p>Genomföra marknadslöneundersökningar, behovsinventera särskilt prioriterade befattningar inför lönerevisioner</p>

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<p>■ Bistå med stöd till verksamhet för att möjliggöra god arbetsmiljö och främja medarbetares hälsa.</p>	15	<p>■ <b>Bristande resurser för att medverka i genomförandet av åtgärder/handlingsplan utifrån den årliga riskbedömningen. Även chefers förutsättningar att leda och kompetensförsörjning har stor påverkan på att kunna genomföra åtgärder i handlingsplanen utifrån den årliga riskbedömningen, då ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna har en avgörande betydelse</b></p>	Behovet av förbättringar i chefers och medarbetares arbetsmiljö kan inte genomföras i den utsträckning som är önskvärd.	Betydande  Stor	<p>■ 2025 R3 Åtgärdas snarast</p>		<p>⌚ Säkerställa resurser för att kunna genomföra de åtgärder som identifierats vid den årliga riskbedömningen av arbetsmiljön inom RJH, t ex tidiga insatser vid rehab, dialog i ledningsgrupper, organisera för återhämtning, hållbart ledarskap mm</p>
	<p>◆ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	16	<p>■ <b>Regionstyrelsens verksamheter får svårigheter att samverka med övriga nämnders verksamheter.</b></p>	Det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna förbättras inte	Betydande  Liten	<p>■ Tertial R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	Decem ber 2024	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stödja nämnder med insatser som främjar jämlikhet i verksamheterna och ta fram ett underlag för ett långsiktigt arbete med utgångspunkt i rättighetsbaserade frågor. (RS)</li> </ul>	17	<p><b>Risk att verksamheten inte kan omsätta det stöd som ges från centrala resurser.</b></p>	Ej uppnå de krav som finns gällande jämlikhet och rättighetsbaserade frågor	Måttlig  Liten	<p>2025</p> <p>R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla stödet till hälso- och sjukvården och tandvården i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att i ökad grad stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa.</li> </ul>	18	<p><b>Risk att hälso- och sjukvården och tandvården inte prioritera/förändrar arbetssätt vilket kommer att påverka vår möjlighet att skapa förändring.</b></p>	Ej uppnå de målsättningar som finns för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.	Måttlig  Liten	<p>2025</p> <p>R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>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. (RS)</li> </ul>	19	<p><b>Införandet av konkreta åtgärder och beslut går för långsamt. Behov av statliga riktlinjer samt finansiering.</b></p>	Svårigheter att upprätthålla verksamheter vid t ex krissituationer	Betydande  Stor	<p>Tertial</p> <p>R3</p> <p>Åtgärdas snarast</p> <p>Decem ber 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta med att påverka mot t ex myndigheter, regering och riksdag. Kartläggning av försörjningsberedskap genomförs. Ta hänsyn till krav på robusthet vid framtagning av fastighetsutvecklingsplan. Skapa förutsättningar inom verksamheten genom att inrätta beredskapssamordnare.</li> </ul>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<p>◆ Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.</p>	20	<p>■ <b>Bristande resurstillsättning och prioritering av resurser</b></p>	Långsamt införande	Betydande  Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	Tertial Decem ber 2024	
	<p>◆ Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med korttill medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen</p>	21	<p>■ <b>Resurser sätts inte av i tillräcklig omfattning för att uppmuntra målgruppen till forskning</b></p>	Utebliven effekt på utveckling av verksamhet och kompetensförsörjning på lång sikt	Måttlig  Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället	Tertial Decem ber 2024	
	<p>◆ Samiska språk och samisk kultur ska vara synlig och närvarande i Regionens lokaler och digitala forum genom successiva översättningar och en ökad användning av samiska språk.</p>	22	<p>■ <b>Risk att inte tid och resurser avsätts för att genomföra språkplan samt nyttja de utbildningar som tagits fram för att möta samisk kultur</b></p>	Bristande tillit från det samiska samhället om inte förflyttningar görs på de områden som prioriterats..	Måttlig  Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	2025	
	<p>— Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	23	<p>■ <b>Risk att vi inte följer lagen</b></p>	Konsekvensen är att samer blir diskriminerade och inte får sina rättigheter tillgodosedda	Måttlig  Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	2025	



Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
<p>◆ Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.</p>	<p>◆ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</p>	2 4	<p>■ <b>Verksamhet lägger inte ned tillräckligt stora resurser på att arbeta med effektiviseringsåtgärder.</b></p>	Fortsatt högre kostnadsläge än vad tilldelad budget medger	Betydande  Stor	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	Tertial Decem ber 2024	<p>⌚ Löpande identifiera nya kostnadsbesparande åtgärder, uppföljning av beslutade effektiviseringsåtgärder</p>
	<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	2 5	<p>■ <b>För lite fokus och tid för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten</b></p>	Regionen uppnår inte de miljömål som är satta	Betydande  Liten	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	Tertial Decem ber 2024	
	<p>◆ Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS)</p>	2 6	<p>■ <b>Brister i prioritering och fördelning av resurser i utvecklingsarbeten</b></p>	Långsam digitalisering av regionens verksamheter	Betydande  Liten	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>	Tertial Decem ber 2024	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Förebyggande Åtgärd
	<p> Nämnder bjuds in till styrelsesammanträden under 2025 vid behov för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.</p>	27	<p> <b>Okunskap om respektive nämnds arbete med effektiviseringsåtgärder samt bristande samordning av åtgärder mellan nämnder</b></p>	För långsam förbättring av den ekonomiska situationer	Betydande  Liten		Tertial R2 Decem ber 2024 Åtgärdas vid tillfälle	
	<p> Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p>	28	<p> <b>Förbättring av det ekonomiska läget går för långsamt</b></p>	Problem med likviditet. Svårt att låna upp pengar vid behov.	Betydande  Liten		2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	