















































## Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025


















| Målområde   | Uppdrag   | ID | Risk   | Konsekvensbeskrivning  | Riskbedömning            | Riskpoäng                       | 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>■ Risk att vårdskador inte förebyggs</p>  | Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.   | Betydande<br>Stor        | <p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>    | <p>⌚ Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.</p>  |
|   |   | 2  | <p>■ Följsamhet till basala hygien- och klädregler ökar inte.</p>                      | Kan leda till att vårdrelaterade infektioner inte minskar i erforderlig omfattning.  | Betydande<br>Mycket stor | <p>■ R4 Åtgärdas omedelbart</p> | <p>⌚ Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till ökad kunskap om basala hygien- och klädregler, samt orsaken till att de finns.</p>   |
|   | <p>— Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att läkemedel förskrivs restriktivt.</p> | 3  | <p>■ Tid saknas för att sätta sig in i relevanta riktlinjer och följa rutiner</p>      | Kan leda till felaktig läkemedelsförskrivning/hantering och risk för vårdskada. Detta kan exempelvis vara att läkemedel som är olämpliga för äldre eller opioider ändå förskrivs på olämpligt sätt. Bidragande orsaker kan vara kunskapsbrister, korta vårdtider, tidsbrist, eller osäker läkemedelshantering. | Betydande<br>Mycket stor | <p>■ R4 Åtgärdas omedelbart</p> | <p>⌚ Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser om läkemedel som ska undvikas till äldre, risk för opioidberoende samt var vidare information kan hittas.</p> <p>⌚ Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser riktat till chefer avseende läkemedelshanteringsrutiner samt identifiera lämpliga samarbetsforum mellan läkemedelsenheter, chefer, MLU och verksamhetsutvecklare.</p> |
|   |   | 4  | <p>■ Önskad robusthet uppnås inte på grund av brist på resurser eller prioritering</p> | Kan leda till oönskade svagheter i vårdsystemet.   | Betydande<br>Stor        | <p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>    | <p>⌚ Säkerställ att områdena kommunicerar regimförändringar till Läke-medelsenheter, så att anskaffning och lagerhållning kan bli mer robust.</p>   |
|   |   | 5  | <p>■ Brist på egen personal utifrån bristsituation på</p>                              | Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan  | Betydande                | <p>■ R4 Åtgärdas omedelbart</p> | <p>⌚ Säkerställ att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete</p>   |
| <p>◆ Tillse att vård ges i rimlig tid.</p>                                  |   |    |  |  |                          |                                 |   |

| Målområde | Uppdrag | ID | Risk   | Konsekvensbeskrivning  | Riskbedömning                | Riskpoäng  | Åtgärd  |
|-----------|---------|----|--|--|------------------------------|--|---|
|           |         |    | <b>arbetsmarknaden.</b>  | leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.   | Mycket stor                  |  | genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.  |
|           |         | 6  |  <b>Brist på inhyrd bemanning utifrån att det ekonomiska läget inte medger att inhyring i tillräcklig omfattning kan ske.</b> | Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar. | Betydande<br><br>Stor        | <br>R3 Åtgärdas snarast     |  Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.<br><br> Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.<br><br> Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs. |
|           |         | 7  |  <b>Köp av vård hos andra vårdgivare kan inte ske i tillräcklig omfattning till följd av det ekonomiska läget.</b>           | Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för vårdskada ökar. | Betydande<br><br>Mycket stor | <br>R4 Åtgärdas omedelbart |  Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.<br><br> Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om  |

| Målområde | Uppdrag  | ID | Risk   | Konsekvensbeskrivning  | Riskbedömning           | Riskpoäng   | Åtgärd  |
|-----------|--|----|--|--|-------------------------|---|---|
|           |  |    |  |  |                         |   | universitetssjukvården efterlevs.   |
|           |  Tillämpa Kloka Kliniska Val och därigenom öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.   | 8  |  <b>Förankring och diskussion om Kloka kliniska val fördröjs på grund av att tid inte kan avsättas för ändamålet.</b> | Leder till fördröjd effekt av implementering av Kloka kliniska val.                                  | Måttlig<br>Mycket liten | <br>R1 Ingen åtgärd för tillfället |   |
|           |  Öka graden av personcentrering i vården.   | 9  |  <b>Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt</b>   | Kan leda till vårdens omställning inte fortskrider i önskad takt.                                    | Måttlig<br>Mycket liten | <br>R1 Ingen åtgärd för tillfället |   |
|           |  Tidigt stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och uppmärksamma våldsutsatthet.           | 10 |  <b>Preventiva, hälsofrämjande insatser prioriteras ner utifrån resursbrist och köer till vård</b>                    | Långsiktiga insatser uteblir vilket på längre sikt leder till ökad ohälsa och sjukdom                | Betydande<br>Stor       | <br>R3 Åtgärdas snarast            |  I samverkan med (Folkhälsoenheten) utveckla arbetssätt som underlättar för preventiva, hälsofrämjande insatser i fler vårdmöten |
|           |  Använd digitalisering som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen för vårdens omställning, med särskilt fokus på att skapa mer tid för vård. | 11 |  <b>Verksamhetsutvecklingen går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering</b>        | Kan leda till suboptimerade arbetssätt som inte skapar mer tid för vård                              | Måttlig<br>Liten        | <br>R2 Åtgärdas vid tillfälle      |   |
|           |  Bedriv förbättringsarbete som utgår från kvalitetsresultat och i högre grad inkluderar patientmedverkan.                                       | 12 |  <b>Patientmedverkan sker inte i önskad omfattning.</b>   | Kan leda till att kvalitetsutvecklingen inte sker med personcentrerade arbetssätt som bas.           | Måttlig<br>Stor         | <br>R2 Åtgärdas vid tillfälle    |   |
|           |  Identifiera och vidta åtgärder som minskar behov av slutenvård och (i relevanta  | 13 |  <b>Den undvikbara slutenvården minskar inte i tillräcklig omfattning på grund av</b>                               | Kan leda till att onödigt stor andel av vårdplatserna beläggs och belastningen på medarbetarna ökar. | Betydande<br>Stor       | <br>R3 Åtgärdas snarast          |  Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna                     |

| Målområde   | Uppdrag  | ID   | Risk   | Konsekvensbeskrivning   | Riskbedömning  | Riskpoäng  | Åtgärd  |
|---|--|--|--|---|--|--|---|
|   | verksamheter) särskilt fokusera på att minska oplanerad återinskrivning i slutenvård för invånare 65 år och äldre.                           |  | <b>brist på resurser eller prioritering.</b>   |   |  |  | så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.  |
|   |  | 14   |  <b>Åtgärder för att omhändertata särskilt sköra patientgrupper genomförs inte i tillräcklig omfattning på grund av brist på resurser eller prioritering.</b> | Kan leda till att patienter ur särskilt sköra grupper i onödigt stor utsträckning behöver uppsöka akutsjukvård och/eller skrivas in i slutenvård. | Betydande<br>Stor  | <br>R3 Åtgärdas<br>snarast  |  Hälsa- och sjukvårdens samtliga verksamheter ska prioritera särskilt sköra patientgrupper för insatser för insatser som leder till att vården kan ges så nära hemmet som möjligt. |
|   | 15   |  <b>Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas</b>                      | Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.  | Betydande<br>Stor   | <br>R3 Åtgärdas<br>snarast      |  Säkerställ att ansvarig utvecklingsstrateg bjuds in till divisions- eller områdesledning för vidare diskussion om hur samisk kulturkompetens kan öka, samt vilka andra aktiviteter som är relevanta att genomföra på divisions- eller områdesnivå. |   |
|  Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen. |  Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs. | 1  |  <b>Risk att vårdskador inte förebyggs</b>  | Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggas ändå inträffar.  | Betydande<br>Stor  | <br>R3 Åtgärdas<br>snarast  |  Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.   |
|   |  | 16   |  <b>Kan ej prioritera förebyggande tandvård och vuxentandvård på grund av brist på resurser.</b>  | Kan leda till försämrad tand- och munhälsa bland vuxna.   | Betydande<br>Mycket stor   | <br>R4 Åtgärdas<br>omedelbart   |  Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.                      |
|   | 5  |  <b>Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.</b> | Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.   | Betydande<br>Mycket stor  | <br>R4 Åtgärdas<br>omedelbart |  Säkerställa att arbetet för attraktiva arbetsplatser fortgår och att teamarbete genomsyrar verksamheterna så att rekryteringsarbete kan ske framgångsrikt.   |   |

| Målområde  | Uppdrag   | ID | Risk  | Konsekvensbeskrivning   | Riskbedömning      | Riskpoäng                              | Åtgärd  |
|--|---|----|---|---|--------------------|--|---|
|  | <p>● Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.</p>   | 17 | <p>■ <b>Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.</b></p> | Kan leda till att kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder uteblir.   | Måttlig<br>Stor    | <p>■<br/>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p> |   |
|  | <p>◆ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå.</p>                                   | 18 | <p>■ <b>Resurser saknas för att prioritera hälsofrämjande insatser.</b></p>   | Kan leda till att patientgrupper som har kontakt med tandvården men inte hälso- och sjukvården inte nås av hälsofrämjande insatser. | Mindre<br>Stor     | <p>■<br/>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p> |   |
|  | <p>● Upprätta en långsiktig planering för ST-tandläkare inom specialisttandvården</p>   | 19 | <p>■ <b>Brist på resurser och prioritering av uppdraget.</b></p>  | Kan leda till fördröjt färdigställande av långsiktiga ST-tandläkarplanering.  | Måttlig<br>Liten   | <p>■<br/>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p> |   |
|  | <p>— Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>   | 15 | <p>■ <b>Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas</b></p>  | Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.       | Betydande<br>Stor  | <p>■<br/>R3 Åtgärdas snarast</p>       | <p>⚠ Säkerställ att ansvarig utvecklingsstrateg bjuds in till divisions- eller områdesledning för vidare diskussion om hur samisk kulturkompetens kan öka, samt vilka andra aktiviteter som är relevanta att genomföra på divisions- eller områdesnivå.</p> |
| <p>■ Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.</p> | <p>— Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.</p> | 20 | <p>■ <b>Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget</b></p>  | Kan innebära att arbetsmiljöförbättrande insatser fördröjs  | Betydande<br>Liten | <p>■<br/>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p> |   |

| Målområde | Uppdrag  | ID | Risk  | Konsekvensbeskrivning   | Riskbedömning  | Riskpoäng  | Åtgärd   |
|-----------|--|----|---|---|--|--|--|
|           |  Minska miljö- och klimatpåverkan.  | 21 |  <b>För lite tid och fokus för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten.</b>                 | Kan leda till att organisationens klimatpåverkan inte minskar tillräckligt snabbt.  | Måttlig<br><br>Stor  | <br>R2 Åtgärdas vid tillfälle |  |
|           |  Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.  | 22 |  <b>Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat resultat.</b> | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. | Betydande<br><br>Mycket stor   | <br>R4 Åtgärdas omedelbart    |  Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.<br><br> Säkerställa att rekrytering kan ske så att värden ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt. |
|           |  Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan. | 23 |  <b>Arbete sker inte i enlighet med Långsiktig plan för ekonomi i balans</b>                           | Kan leda till ytterligare försämring av det ekonomiska läget  | Måttlig<br><br>Liten   | <br>R2 Åtgärdas vid tillfälle |  |
|           |  Verksamheten ska inför samtliga beslut värdera kostnad mot nytta samt beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram.  | 24 |  <b>Brist till följsamhet på olika organisatoriska nivåer.</b>                                       | Kan leda till att beslut fattas utan att finansiering finns, vilket i sin tur kan leda till ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar.                            | Betydande<br><br>Stor  | <br>R3 Åtgärdas snarast     |  Överordnad chef följer upp att beslutsprocessen är adekvat och att beslut innehåller dokumentation om hur finansiering ska ske, samt följa upp att finansieringsförutsättningarna uppfylls.  |
|           |  |    | 22  |  <b>Insatser är inte tillräckliga för att uppnå</b>                                    | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård | Betydande  | <br>R4 Åtgärdas   |

| Målområde | Uppdrag   | ID | Risk   | Konsekvensbeskrivning   | Riskbedömning     | Riskpoäng              | Åtgärd   |
|-----------|---|----|--|---|-------------------|------------------------|--|
|           |   |    | <b>ett resultat som är bättre än budgeterat resultat.</b>                        | i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.  | Mycket stor       | omedelbart             | upp avvikelser och vidta åtgärder.<br>⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.  |
|           | ▬ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskad hyrbemanning i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.   | 25 | <b>Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</b> | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. | Betydande<br>Stor | R3 Åtgärdas<br>snarast | ⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.<br>⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt. |
|           | ◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom minskning av köpt vård i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans. | 25 | <b>Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</b> | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. | Betydande<br>Stor | R3 Åtgärdas<br>snarast | ⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.<br>⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt. |
|           | ◆ Verksamheten ska verkställa kostnadsminskningar genom effektiviserade vårdflöden i enlighet med   | 25 | <b>Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</b> | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en                                       | Betydande<br>Stor | R3 Åtgärdas<br>snarast | ⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.  |

| Målområde | Uppdrag  | ID | Risk   | Konsekvensbeskrivning   | Riskbedömning     | Riskpoäng              | Åtgärd  |
|-----------|--|----|--|---|-------------------|------------------------|---|
|           | åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans.  |    |  | god arbetsmiljö för våra medarbetare.   |                   |                        | ⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.   |
|           | ◆ Verksamheten ska verkställa åtgärder för ökade intäkter i enlighet med åtgärdsplan till Långsiktiga plan för ekonomi i balans. | 25 | ■ <b>Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</b> | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. | Betydande<br>Stor | R3 Åtgärdas<br>snarast | ⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.<br><br>⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in bemanning eller köpa vård externt.<br><br>⚠ Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas nogsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs. |
|           | ◆ Verksamheten ska identifiera och verkställa ytterligare kostnadsminskande åtgärder med effekt 2025-2027.                       | 25 | ■ <b>Insatser som vidtas är inte tillräckliga för att svara upp mot uppdraget.</b> | Kan leda till ytterligare försämrad ekonomi och därpå följande svårigheter att leverera god vård i rimlig tid och tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. | Betydande<br>Stor | R3 Åtgärdas<br>snarast | ⚠ Relevanta nyckeltal ska identifieras och följas löpande för att tidigt fånga upp avvikelser och vidta åtgärder.<br><br>⚠ Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att   |



| Målområde | Uppdrag | ID | Risk | Konsekvensbeskrivning | Riskbedömning | Riskpoäng | Åtgärd   |
|-----------|---------|----|------|-----------------------|---------------|-----------|--|
|           |         |    |      |                       |               |           | hyra in bemanning eller köpa vård externt.<br>⚠ Säkerställa att intäkter säkras genom korrekt registrering och fakturering vid försäljning av vård, att fakturor för köpt vård granskas noggsamt enligt rutin och att regionavtalet om universitetssjukvården efterlevs. |