Uppföljning av hälso- och sjukvårdens internkontrollplan oktober 2026

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Arbeta med friskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö, och som en del i detta implementera arbetssättet organisera in återhämtning i arbetsvardagen.	1	**Insatser fördröjs genom nedprioritering på grund av det ekonomiska läget**	Kan innebära att arbetsmiljöförbättrande insatser fördröjs	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	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	**Insatser är inte tillräckliga för att uppnå ett resultat som är bättre än budgeterat resultat.**	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.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Säkerställ att särskilda prövningar för anställningar och inhyrd bemanning genomförs.	Särskild prövning genomförs enligt framtagen rutin.
							Säkerställa proaktiv uppföljning av långsiktig plan för ekonomi i balans i divisioner och områden	Divisionsuppföljningar genomförs vid HSLG:s möten. Särskilt fokus läggs vi hemtagning av de resultatförbättrande åtgärderna.
	Säkerställ att verksamhetens lokaler används effektivt och att ianspråktagen yta minskar när så är möjligt	3	**Risk att ytterligare externa lokaler förhyrs utan föregående analys, även när omfördelning av lokalyta på sjukhuset eller i redan förhyrda lokaler kunnat ske**	Kan leda till ökade lokalkostnader.	**Allvarlighetsgrad** Mindre **Sannolikhet** Liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	4	**För lite tid och fokus för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten.**	Kan leda till att organisationens klimatpåverkan inte minskar tillräckligt snabbt.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
Hälso- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen	Tillhandahåll en säker vård, där vårdskador förebyggs.	5	**Risk att vårdskador inte förebyggs**	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggs ändå inträffar.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställa att säker vård alltid är en del i pågående strukturarbete	Ny organisering av vårskadepreventivt arbete är beslutat i HSLG. Rekrytering till divisionsbundna uppdrag pågår.

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
		6	**Följsamhet till basala hygien- och klädregler ökar inte.**	Kan leda till att vårdrelaterade infektioner inte minskar i erforderlig omfattning.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Implementera områdesfokuserade dialogsamtal om vårdhygieniska frågor	Plan för att förtydliga vårdhygieniskt fokus utvecklas. Särskilt fokus har under våren varit medvetandehöjande insatser om MRB-bärande patienter. Förbättrade uppföljningsmodeller arbetas fram.
	Öka graden av personcentrering i vården.	7	**Kunskapen om personcentrerade arbetssätt ökar inte i erforderlig takt**	Kan leda till vårdens omställning inte fortskrider i önskad takt.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		
	Tillämpa Kloka Kliniska Val för att öka kvalitet och välja bort verkningslös vård.	8	**Förankring och diskussion om Kloka kliniska val fördröjs på grund av att tid inte kan avsättas för ändamålet.**	Leder till fördröjd effekt av implementering av Kloka kliniska val.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		
	Vidareutveckla arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning genom resursoptimering, i syfte att skapa varaktiga förutsättningar för vård inom vårdgarantins gränser.	9	**PKS-arbetet går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.**	Kan leda till fördröjd effektivisering av vårdflöden	**Allvarlighetsgrad** Mindre **Sannolikhet** Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		
	Upprätthåll en robust och säker läkemedelshantering samt tillse att antibiotika förskrivs restriktivt.	10	**Tid saknas för att sätta sig in i relevanta riktlinjer och följa rutiner**	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.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Säkerställ genomförandet av utbildningsinsatser om läkemedel som ska undvikas till äldre, risk för opioidberoende samt var vidare information kan hittas.	Läkemedelsenheten har fr o m 2026-07-01 flyttats från HOSPA till hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde. Särskilt fokus läggs vid opioidberiende, där en LAG formerats. Muntlig rapport till HSN planeras.
							Säkerställ ökad samverkan inom och	LAG skapad, arbete pågår. Muntlig rapport

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							mellan vårdteam för att minska förskrivning av opioider	till HSN planeras.
		11	**Önskad robusthet uppnås inte på grund av brist på resurser eller prioritering**	Kan leda till oönskade svagheter i vårdsystemet.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställ att områdena kommunicerar regimförändringar till Läkemedelsenheten för en robust anskaffning och lagerhållning	Läkemedelsenheten har flyttat från HOSPA till hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde, vilket ger närmare samverkan. Styrgrupp läkemedel är fortsatt ett viktigt forum för ömsesidig kommunikation.
							Öka robusthet genom att säkerställa att läkemedelsfrågor prioriteras i program för inköpsprocessen	Läkemedelsfrågor lyfts i FBTÅS. Utveckling av beredskapsförmåga i läkemedelsfrågor pågår utifrån skärpta krav på lagerhållning.
	Tillse att vård ges i rimlig tid, genom att öka andelen distansoberoende vårdkontakter, och, genom att identifiera vårdinsatser som är lämpliga att utföra inom primärvården, stärka dess roll som vårdens nav	12	**Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.**	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Accelerera arbetet med utvecklingen av folktandvårdens klinikstruktur och ta fram plan för kompetensförsörjning utifrån aktuella rekryteringsmöjligheter.	Insatser genomförs kontinuerligt, delaktighet sker i utbildningar och interna satsningar pågår. Samarbete med externa parter genomförs löpande.
							Prioritera accelerering av vårdens omställning och identifiera arbetssätt som tryggar tillgänglighet under omställningsprocessen	Program initierat för hälso- och sjukvårdens omställning och arbetet har startat upp. Rapportering till HSN planeras i november 2026.
		13	**Det ekonomiska läget påverkar förmågan att vård ges i rimlig tid.**	Kan leda till oönskat långa väntetider och att patienter som får vänta oönskat länge får bestående men.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställa att rekrytering kan ske så att vården ges av ordinarie personal inom den egna verksamheten, vilket är mer kostnadseffektivt än att hyra in	Andelen egenanställd personal ökar varvid kostnaderna för inhyrd bemanning och den köpta vården som kan styras minskar. Pilot med ny arbetstidsmodell är under uppstart.

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
							bemanning eller köpa vård externt.	
	Säkerställ hantering när patienter avbokar för sent eller uteblir från sin planerade vårdkontakt, samt vidta åtgärder som minskar antalet sena avbokningar och uteblivanden	14	**Uteblivna intäkter och outnyttjad vårdkapacitet till följd av brist på resurser eller prioritering**	Kan främst leda till att patienter får vänta på vård.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Förmedla vård- och operationskapacitet vid Östersunds sjukhus till andra regioner, så att regionens kompetenser nyttjas kostnadseffektivt och bidrar till ekonomi i balans	15	**Uteblivna intäkter till följd att ekonomiskt läge inte tillåter att kapacitet tillhandahålls för förmedling till andra regioner.**	Kan leda till försämrade förutsättningar att upprätthålla kompetens som behövs för akutsjukvården.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Skapa mer tid för vård genom medarbetardriven verksamhetsutveckling, som stödjer vårdens omställning och skapar förutsättningar för digital interaktion, samt i högre grad inkluderar patientmedverkan och utgår från kvalitetsresultat	16	**Verksamhetsutvecklingen går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering**	Kan leda till suboptimerade arbetssätt som inte skapar mer tid för vård	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Samverka med berörda aktörer för att gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning, utveckla vårdnivån primärvård i länet och möjliggöra smidig förflyttning av lämpliga vårdinsatser från sjukhus till primärvård.	17	**Risk att omställningen avstannar**	Kan leda till minskad effektivisering.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Stödja förändring av levnadsvanor och andra riskfaktorer för ohälsa, samt främja psykisk hälsa och	18	**Preventiva, hälsofrämjande insatser prioriteras ner utifrån resursbrist**	Långsiktiga insatser uteblir vilket på längre sikt leder till ökad ohälsa och sjukdom	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	uppmärksamma våldsutsatthet.							
	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	19	**Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas**	Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Säkerställ att uppföljning avseende planerade insatser sker i hälso- och sjukvårdsledning vår och höst	Uppföljning sker vid HSLG-möten utifrån resultatförbättrande åtgärder via särskild fil.
Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen.	Tillhandahåll en säker tandvård, där vårdskador förebyggs.	5	**Risk att vårdskador inte förebyggs**	Kan leda till att vårdskador som kunnat förebyggs ändå inträffar.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.	Utveckling pågår löpande, men hämmas av ekonomiska begränsningar. Simuleringsövningar erbjuds löpande via KTC.
	Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna, och att tandvårdens roll som hälsofrämjande instans stärks.	20	**Kan ej prioritera förebyggande tandvård och vuxentandvård på grund av brist på resurser.**	Kan leda till försämrad tand- och munhälsa bland vuxna.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Accelerera arbetet med utvecklingen av folktandvårdens klinikstruktur och ta fram plan för kompetensförsörjning utifrån aktuella rekryteringsmöjligheter.	Insatser genomförs kontinuerligt, delaktighet sker i utbildningar och interna satsningar pågår. Samarbete med externa parter genomförs löpande.
		12	**Brist på egen personal utifrån bristsituation på arbetsmarknaden.**	Kan leda till att patienter får vänta på vård, vilket i sin tur kan leda till att risken för försämrad sjukdom ökar.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Mycket stor	R4 Åtgärdas omedelbart	Accelerera arbetet med utvecklingen av folktandvårdens klinikstruktur och ta fram plan för kompetensförsörjning utifrån aktuella rekryteringsmöjligheter.	Insatser genomförs kontinuerligt, delaktighet sker i utbildningar och interna satsningar pågår. Samarbete med externa parter genomförs löpande.
	Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår.	21	**Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av på grund av brist på resurser eller prioritering.**	Kan leda till att kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder uteblir.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utvärdera konsekvenser och undanträngningseffekter med anledning av förändringar i	22	**Risk att konsekvenser och effekter upptäcks sent**	Kan leda till försämrad tillgång till tandvård för prioriterade grupper.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet**	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	högkostnadsskyddet för tandvård.				Liten			
	Verka för ökad samisk kulturkompetens och att samers rättigheter är kända och implementeras.	19	**Risk att ohälsa och sjukdom inte uppmärksammas**	Kan leda till ojämlik vård, genom att samer söker vård i ett senare på grund av det saknas tillit till hälso- och sjukvården.	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Förbättra förutsättningar för utbildningsinsatser och simuleringsövningar som bidrar till att förebygga vårdskador.	Utveckling pågår löpande, men hämmas av ekonomiska begränsningar. Simuleringsövningar erbjuds löpande via KTC.