

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Lena Svedh
Tfn: 063/142474
E-post: lena.weinstock-svedh@regionjh.se

2016-10-18

VVN/24/2016

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017

Medarbetare

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Arbetsuppgifter utförs av en person inom enheten. Ingen annan kan uppgiften	Sårbart som bl a kan resultera i att vårdgivare inte får sin ekonomiska ersättning i tid	Auskultera hos varandra inom enheten och dokumentera rutinerna	12	Beställarchef	
Beslut tas i egen regi primärvård eller ledningsgrupp som inte når beställarenheten	Kan leda till olika förutsättningar för utförare inom hälsovalet	Utbilda och informera berörda beslutsfattare	9	Beställarchef	

Patient

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning	Ansvarig	Rapportering
Privata vårdgivare i	Gemensamma	Säkerställa	16	Chef	

hälsovalet har inte åtkomst av dokument i Centuri	rutiner inom primärvården följs inte av alla, något som kan äventyra patientsäkerheten	åtkomsten		samordningskansliet	
---	--	-----------	--	---------------------	--