

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

2017-10-13

VVN/29/2017

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2018

Medarbetare

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapporterin g
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	Rapporterin g
Privata vårdgivare	Patienter får betala	Säkerställa åtkomsten	9	Ekonomidirektör	

har inte kostnadsfritt tillgång till tjänsten för E-frikort	felaktiga patientavgifter				
Reformerade tandvårdsstödet är inte känt bland vårdgivare och medborgare	Patienter får betala ett högre pris för tandvård än de är berättigade till.	Informationsinsatser	9	Bedömningstandläkare Kommunikationsavd	