

Internkontrollplan - 2026 (Psykiatri Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Patientsäkerhet och vårdkvalitet	Risk att det finns otillräckliga resurser för att genomföra internutredningar och händelseanalyser vid misstänkt vårdskada/allvarliga händelser	Uppföljning av aktuellt läge gällande internutredningar och händelseanalyser	Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År	Chefläkare
Ledningsprocess	Styrning och ledning	Risk att det finns inaktuell styrning i ledningssystemet	Uppföljning av antal inaktuella styrdokument	Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År	Kansli- och utvecklingschef
Stödprocess	Personal och arbetsmiljö	Risk att vi inte följer rutin för sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering	Uppföljning av följsamhet till befintliga rutiner	Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År	HR-Chef
	Informationssäkerhet	Risk att information hanteras på felaktigt sätt och/eller utlämnas på grund av okunskap hos medarbetare	Uppföljning av rapporterade personuppgiftsincidenter	Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År	Kansli- och utvecklingschef
	Säkerhet och krisberedskap	Risk för hot- och våldssituationer på grund av avsaknad av olika typer av larm	Finns det fungerande larmlösningar i alla vårdverksamheter	Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År	Kansli- och utvecklingschef
	Förvaltningsadministration	Risk för att allmänna handlingar inte diarieförs, vilket kan leda till brist i tillit till oss som myndighet	Uppföljning av följsamhet till befintliga rutiner	Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År	Kansli- och utvecklingschef