

## Internkontrollplan – 2021 (Närsjukvården Halland)

| Områden                                     | Risk  | Väsentlighet/konsekvens                                     | Riskta<br>l | Beslut  | Kontrollmoment   | Slutdatum  | Ansvarig<br>* | Rapportering<br>till             |
|---|---|---|-------------|---------|--|------------|---------------|----------------------------------|
| Ekonomi                                     | ■ Beslut om investeringar fattas inte enligt gällande delegationsordning        | Påverkar ekonomi och nämndsprocess                          | 11          | Hantera | Stickprovskontroller av genomförda investeringar   | 2021-12-31 |               | Nämnd via UR2 och Årsredovisning |
| IT-system/informationssäkerhet              | ■ Personuppgifter hanteras felaktigt eller kommer i orätta händer               | Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag | 15          | Hantera | Alla enheter ska få utbildning i hantering av personuppgifter och ärendehantering.<br><br>Antal hanterade avvikelser som berör brist i personuppgiftshantering<br><br>Antal anmälda personuppgiftsincidenter | 2021-12-31 |               | Nämnd via Årsredovisning         |
| Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö | ■ Verksamheterna har en arbetsmiljö som påverkar personalens stress och ohälsa. | Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag | 18          | Hantera | Uppföljning av OSAM (organisatorisk och social arbetsmiljö)<br>Uppföljning av åtgärdsplaner för OSAM   | 2020-12-31 |               | Nämnd via årsredovisning         |
|   | ■ Svårighet att behålla/rekrytera rätt kompetens.                               | Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag | 12          | Hantera | Identifiera framtida bristkompetenser genom analys av årlig analys av bristgrupper   | 2020-12-31 |               | Nämnd via Årsredovisning         |
| Kommunikation och information               | ■ Förvaltningsledningens och regionövergripande beslut når inte ut till nämnden |   | 11          | Hantera | Tydliggöra beslut från andra instanser vid nämndsammanträde genom förvaltningschefens genomgång av inkomna skrivelser vid sammanträde  | 2020-12-31 |               | Nämnd via UR2 och Årsredovisning |
| Patientsäkerhet                             | ■ Vårdcentraler/kliniker samverkar inte i samband med                           | Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag                | 13          | Hantera | Redovisning av utförda SIPar samt avvikelser som berör SIP   | 2019-12-31 |               | Nämnd via UR2 och Årsredovisning |

| Områden | Risk  | Väsentlighet/konsekvens                      | Risktall | Beslut  | Kontrollmoment                                   | Slutdatum  | Ansvarig* | Rapportering till                |
|---------|---|--|----------|---------|--|------------|-----------|----------------------------------|
|         | patienters vårdövergångar.  |  |          |         |  |            |           |                                  |
|         | ■ Invånare får inte vård inom fastställda garantitider för primärvården | Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag | 15       | Hantera | Analys av vårdgarantitider                       | 2020-12-31 |           | Nämnd via UR2 och årsredovisning |
|         | ■ Riktlinjer för hygien följs inte                                      | Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag | 11       | Hantera | Stickprovskontroller för egen kontroll av hygien | 2020-12-31 |           | Nämnd via UR2 och årsredovisning |

2020-12-03