

Internkontrollplan 2020

Område	Risk - Vad?	Sannolikhet (0-4)	Konsekvens (0-4)	Riskvärde (S*R)	Frekvens - När?	Metod - Hur?	Kontrollansvarig	Uppföljningsansvarig
Ekonomi	Att regler för upphandling och direktupphandling inte följs	3	3	9	Vid delårsbokslut	Stickprov, statistikgranskning	Ekonomichef	Förvaltningschef
Informationssäkerhet	Att rutiner för hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, PDL och OSL brister	3	4	12	Vid UR2	Stickprov	Informationssäkerhets-samordnare	Förvaltningschef
Informationssäkerhet	Att patienters integritetsskydd hotas	3	4	12	Vid UR2	Regelbundna loggkontroller enligt RH:s rutiner	Verksamhetschef	Förvaltningschef
Patientsäkerhet och kvalitet	Att klagomål och synpunkter från patienter/anhöriga inte tas omhand och inte leder till lärande	4	4	16	månatligen	Månatlig uppföljning i PLG, redovisning per kvartal till nämnden. Bas: rapport från Patientnämnden	Verksamhetschef	Chefläkare
Patientsäkerhet och kvalitet	Att internutredningar inte görs i tillräckligt stor omfattning och med tillräckligt god kvalitet	4	3	12	Vid UR2 och helår	Redovisa internutredningar avseende antal och kvalitet	Chefläkare	Förvaltningschef
Lagar och andra krav	Att verksamheten inte följer tvångsvårdslagstiftningen - myndighetsutövning	2	4	8	Vid UR2 och helår	Stickprov av journal tillhörande tvångsvårdade patienter	Chefsöverläkare	Chefläkare
Arbetsmiljö	Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs enligt rutin	3	4	12	Vid UR2	Mäta antalet skyddsronder inrapporterade i E Smaker	Verksamhetschef	Personalchef
Arbetsmiljö	Att utbildning i hot och våld inte genomförs	2	4	8	Vid årsbokslut	Redovisning från avd. cheferna	Avdelningschef	Verksamhetschef
Ansvar och befogenheter	Att formalia kring kommunalrättslig delegation inte följs	2	4	8	Vid UR2	Kontrollera följsamhet till befintliga rutiner genom stickprov	Nämndsekreterare	Förvaltningschef
Hälso- och sjukvårdsstrategin	Att förändringar av egen verksamhet genomförs utan hänsynstaganden till hälso- och sjukvårdsstrategin	4	4	16	månatligen	Beakta i samband med direktiv till förändringsarbete	Nämndsekreterare	Förvaltningschef