

Internkontrollplan – 2023 (Psykiatri Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Patientsäkerhet	Risk att patientsäkerhetsarbetet inte bedrivs systematiskt i hela förvaltningen	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År	
	Myndighetsutövning - Tvångsvård	Risk att verksamheten brister i tillämpande av tvångsvårdslagstiftning	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År	
Stödprocess	Arbetsmiljö	Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs enligt gällande rutiner i hela förvaltningen	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År	
		Risk att utbildning i hot och våld inte genomförs enligt rutin	Att medarbetare går utbildning i hot och våld	Stickprov & statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År	
	Informationssäkerhet	Risk att rutiner för hantering av personuppgifter inte följs	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År	
	Ekonomi	Risk att regler för upphandling och inköp inte följs	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År	