



Internkontrollplan

2025

Psykiatri Halland
2025

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Kontroller 2025	4
2.1	Process för avvikelshantering fungerar inte optimalt i hela förvaltningen.....	4
2.2	Risk att det finns otillräckliga resurser för att genomföra internutredningar och händelseanalyser vid misstänkt vårdskada/allvarliga händelser	4
2.3	Inaktuell styrning i ledningssystemet	4
2.4	Risk att verksamheten inte utför egenkontroller i tillräcklig utsträckning	5
2.5	Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs i samtliga verksamheter	5
2.6	Risk att information hanteras på felaktigt sätt och/eller utlämnas på grund av okunskap hos medarbetare.....	5
2.7	Otydliga, inaktuella och ej tillräckligt kända rutiner för hantering av krissituationer och kontinuitetshantering	6
2.8	Risk att rutiner, lagar och andra krav på miljöområdet inte följs.....	6

1 Inledning

Driftnämnd Psykiatri ska i enlighet med kapitel 6 § 6 Kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen inbegriper organisationens rutiner och system som bland annat syftar till att stödja att verksamheten når krav och mål, att lagar efterlevs, säkra en rättvisande redovisning och att skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar.

Driftnämndens internkontrollplan baseras på genomförd riskanalys där några, aktuella, övergripande risker i förvaltningen. För varje risk har en bedömning av hur sannolikt det är att risken inträffar samt hur kännbar konsekvensen blir om risken skulle inträffa. De risker som förvaltningen ser att vi behöver säkerställa särskilt 2025 lyfts vidare in till internkontrollplanen.

Internkontrollplanen följs upp vid Uppföljningsrapport 1, 2 och Årsredovisningen. Uppföljningen sker till stor del genom en lägesrapport för aktuellt område, som bygger på bland annat stickprov och statistikuppföljning.

2 Kontroller 2025

2.1 Risk att process för avvikelshantering fungerar inte optimalt i hela förvaltningen

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av avvikelshandlingen <i>Beskrivning av metod</i> Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År

2.2 Risk att det finns otillräckliga resurser för att genomföra internutredningar och händelseanalyser vid misstänkt vårdskada/allvarliga händelser

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av aktuellt läge gällande internutredningar och händelseanalyser <i>Beskrivning av metod</i> Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År

2.3 Risk att det finns inaktuell styrning i ledningssystemet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av antal inaktuella styrdokument <i>Beskrivning av metod</i> Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.	UR 1, UR 2 och År

2.4 Risk att verksamheten inte utför egenkontroller i tillräcklig utsträckning

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av beslutat egenkontrollprogram Beskrivning av metod <i>Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.</i>	UR 1, UR 2 och År

2.5 Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs i samtliga verksamheter

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Beskrivning av metod <i>Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.</i>	UR 1, UR 2 och År

2.6 Risk att information hanteras på felaktigt sätt och/eller utlämnas på grund av okunskap hos medarbetare

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av antal informationssäkerhetsincidenter och avvikelser Beskrivning av metod <i>Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.</i>	UR 1, UR 2 och År

2.7 Risk att det finns otydliga, inaktuella och ej tillräckligt kända rutiner för hantering av krissituationer och kontinuitetshantering

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av rutiner och planer för kris och kontinuitetshantering Beskrivning av metod <i>Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.</i>	UR 1, UR 2 och År

2.8 Risk att rutiner, lagar och andra krav på miljöområdet inte följs.

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Uppföljning av egenkontrollprogram för miljö Beskrivning av metod <i>Lägesrapport vid uppföljning av internkontrollplanen. Lägesrapporten innehåller bland annat en redovisning av aktuellt läge, statistik och stickprov.</i>	UR 1, UR 2 och År