

## Internkontrollplan - 2019 (Patientnämnden)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
IT-system/ informationssäkerhet	◆ Distribution av "begärna om yttrande" i pappersform till vården vid ärenden.	Ärendet i pappersform kan komma bort i posthanteringen eller hamna hos ickeberörd person. Ärendet kan bli liggande på grund bristande hantering och rutiner.	4	Hantera	Stickprov	Kontroll av hur många ärenden som inte besvarats av vården.		2019-12-31		Patientnämnden
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	■ Sårbarhet vid sjukdom och längre frånvaro	Tillgängligheten minskar. Verksamhetsplanen kan inte genomföras fullt ut.	6	Hantera	Omvärldsbevakning	Ta in information om bemanning och resurser i andra Patientnämnder		2019-12-31		Patientnämnden
kommunikation och information	◆ Ärederapportering till vårdgivare och vårdenheter	Risk att patient inte får svar på sitt ärende. Risk att synpunkter inte blir besvarade.	4	Hantera	Följa upp andel obesvarade ärenden	Ta fram obesvarade ärenden genom sökning i Platina		2019-12-31		Patientnämnden