

Uppföljning - intern kontroll (Patientnämnden)

| Områden | Risk | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Ansvarig | Senaste resultat | Åtgärder | Ansvarig | Senaste kommentar |
|---|--|---------|---------|--|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| IT-system/informationssäkerhet |  Distribution av "begäran om yttrande" i pappersform till vården vid ärenden. | 4 | Hantera |  Stickprov | 2 ggr/år | 4 st har kommit bort i internposten. | | Anette | |
| Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö |  Sårbarhet vid sjukdom och längre frånvaro | 6 | Hantera |  Omvärldsbevakning | 1 ggr/år | Se Dnr PAT191290 | | Anette | |
| kommunikation och information |  Ärenderapportering till vårdgivare och vårdenheter | 4 | Hantera |  Följa upp andel obesvarade ärenden | 2 ggr/år | 5 st har ej besvarats av vården. | | Anette | |