

Rapport intern kontroll 2019

Patientnämnden Halland

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Internkontroll	3
2.1	IT-system/informationssäkerhet	3
2.2	Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	4
2.3	Kommunikation och information	4
3	Åtgärdslista	4



1 Sammanfattning

Arbetet med Patientnämndens kontrollplan har föregåtts av att verksamheten genomförde en riskanalys under våren 2019. Riskanalysen redovisades därefter för nämndens presidium. Presidiet fick där möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka ut vilka områden som politiken ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i internkontrollplanen.

De utpekade områdena har sedan kompletterats med hur kontrollen ska genomföras.

Patientnämnden antog efter detta arbete en gemensam internkontrollplan för 2019.

2 Internkontroll



Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

Risktal mellan 1-3 markeras med grönt dvs risken är låg eller obefintlig



Risktal mellan 4-5 markeras med gult dvs risken är medel

Risktal mellan 6-9 markeras med rött dvs risken är från medelhög till hög


2.1 IT-system/informationssäkerhet

Risk	Risk tal	Kontrollmoment	
 Distribution av "begäran om yttrande" i pappersform till vårderna vid ärenden	4	 Stickprov	2ggr
		Resultat Granskningen har påvisat att en liten del av "begäran om yttrande" kommer på villovägar i internposten. Patientnämndens kansli har påbörjat ett arbete för att möjliggöra remittering av "begäran om yttrande" digitalt i ärendehanteringssystemet.	




2.2 Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö

Risk	Risk tal	Kontrollmoment	
 Sårbarhet vid sjukdom och längre frånvaro	4	 Omvärldsbevaka	1 ggr/år
		Resultat Omvärldsbevakningen kom fram till att Patientnämnden Halland har 0,85 handläggare/100 000 invånare och 3 regioner; Jönköping, Stockholm och Östergötland har färre antal handläggare i relation till antalet invånare. Högst bemanning har Gotland och Örebro som har 2,34 handläggare/100 000 invånare och flertalet Regioner har mellan 1-2 handläggare/100000 invånare. Alla Patientnämnder utom 4 har verksamhetsspecifik personal utöver handläggare så som administratörer, jurister, kommunikatörer och chefer. I Halland handläggs 354 ärenden per handläggare och år. Endast i Uppsala, Stockholm, Skåne och Östergötland handläggs fler ärenden per handläggare årligen och samtliga av dessa Patientnämnder har verksamhetsspecifik personal utöver handläggare.	

2.3 Kommunikation och information

Risk	Risk tal	Kontrollmoment	
 Ärederapportering till vårdgivare och vårdenheter	4	 Följa upp andel obesvarade ärenden	2 ggr/år
		Resultat Det har framkommit i granskningen att vårdgivarna endast uteblivit helt med svar ett fåtal ggr under 2019. Däremot förhåller sig en del vårdgivare inte till den angivna tidsramen. Handläggarna skickar påminnelser i mån av tid, vilket resulterar i att majoriteten av patienterna trots allt får svar.	

3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
IT-system/informationssäkerhet	 Nämnden har beslutat att fortsätta arbeta med denna risk vidare i 2020 års internkontroll.
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	 Nämnden fortsätter att följa risken i den ordinarie verksamheten.
Kommunikation och information	 Nämnden har beslutat att fortsätta arbeta med denna risk vidare i 2020 års internkontroll. Den har preciserats och formulerats om för att ytterligare förtydliga dess innebörd.

