



Uppföljning - intern kontroll (Patientnämnden)

Områden	Risk	Riskta l	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvari g	Senaste kommenta r
IT-system/informationssäkerhet	◆ Distribution av "begäran om yttrande" i pappersform till vården vid ärenden.	4	Hantera	▶	2 ggr/år	Anette Blomkvist-Hansson	Första halvåret 2020-01-01 – 2020-06-30 kom 4 st begärna om yttrande bort i internposten.		
Kommunikation och information	◆ Patienter får ej svar från vården inom 5 veckor.	4	Hantera	▶ Mätning av tidpunkten då vården lämnar svar.	2 ggr/år	Anette Blomkvist-Hansson	<p>Första halvåret 2020-01-01 – 2020-06-30</p> <p>Antal patientärenden totalt – 543</p> <p>Ärenden lämnade till vården enbart för information – 16 (3%)</p> <p>Registrerade ärenden utan åtgärd – 82 (15%)</p> <p>Antal patientärenden där svar begärts – 445 (82%)</p> <p>Av de 445 ärenden med begäran om svar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Besvarades 342 inom 5 veckor (77%) Begärde i 17 fall berörd vårdenhet uppskov med 	▶ Pausa utskick av påminnelser under inledningen av coronapandemin	

Områden	Risk	Riskta l	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvari g	Senaste kommenta r
						svarstiden (4%) <ul style="list-style-type: none"> • Inkom svar efter 5 veckor i 58 fall (13%) • Är 28 ärenden fortfarande obesvarade (6%) 			
	 Nämnden uppfyller inte sin informationsskyldighet	4	Hantera	 Mäta nämnden och kansliets informationsinsatser	1 ggr/år	Anette Blomkvist-Hansson			