







Årsuppföljning - intern kontroll 2020 (Patientnämnden)

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
IT-system/informationssäkerhet	 Distribution av "begäran om yttrande" i pappersform till vården vid ärenden.	4	Hantera	 Vid påminnelse räkna antalet som ej kommit fram till vårdenheten	2 ggr/år	Anette Blomkvist-Hansson	5 st begäran om yttrande kom bort i internposten 2020-01-01 – 2020-12-31. Den sammantagna bedömningen som görs är att det pga. att kansliet periodvis under pandemin pausat hanteringen av påminnelser kan ingen adekvat bedömning av risken göras. Därmed överförs risken på 2021 för att kontrolleras ytterligare ett år.	Anette Blomkvist-Hansson
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	2020-01-01 – 2020-12-31 Antal patientärenden totalt – 1170 Patientärenden där svar begärts – 942 Av de 942 ärenden med begäran om svar: <ul style="list-style-type: none"> Besvarades 683 inom 5 veckor Begärde i 36 fall berörd vårdenhet uppskov med svarstiden Inkom svar <u>efter</u> 5 veckor i 172 fall Är 51 ärenden fortfarande 	Anette Blomkvist-Hansson

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
						obesvarade Den sammantagna bedömningen som görs är att 2020 års kontroll av svarstider har påverkats av att kansliet under våren 2020 och i slutet av året pausade hanteringen av påminnelser pga. att vi inte ville belasta vårdenheterna extra under intensiva perioder av covid-19-pandemin. Utfallet hade kunnat bli ett annat vad det gäller svar efter 5 veckor och ej besvarade ärenden. Därmed överförs risken till 2021 för att kontrolleras ytterligare ett år.		
	 Nämnden uppfyller inte sin informationsskyldighet	4	Hantera	 Mäta nämnden och kansliets informationsinsatser	1 ggr/år	Anette Blomkvist-Hansson	Risken har inte gått att kontrollera pga. att majoriteten av informationsinsatserna under 2020 sköts upp pga. covid-19-pandemin. Risken överförs till 2021.	Anette Blomkvist-Hansson