

Uppföljning - intern kontroll 2021 (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	! .	2 gg r/år	Anette Blomkvist-Hansson	Första halvåret 2021-01-01 – 2021-06-30 kom 2 st begäran 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 gg r/år	Anette Blomkvist-Hansson	Första halvåret, 2021-01-01-2021-06-30 Totalt antal ärenden med begärda yttranden: 498 - Besvarats inom 5 veckor: 339 (68%) - Bett om anstånd: 26 (5%) - Försenat svar mer än 5 veckor 94 (19%) - Ej besvarade alls 39 (8%)		
	◆ Nämnden uppfyller inte sin informationsskyldighet	4	Hantera	! Mäta nämnden och kansliets informationsinsatser.	1 gg r/år	Anette Blomkvist-Hansson	Ingen avstämning sker halvårsvis.		