

Internkontrollplan - 2023 (Patientnämnden)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Stödpersoner	Brist på stödpersoner	Tid till tilldelning	Stödperson ska tilldelas inom tre arbetsdagar	År	Anna Persson
		Brist på stödpersoner	Antal tilldelade uppdrag per stödperson	Inte fler än fyra uppdrag per stödperson	År	Anna Persson
	Svar från vården inom utsatt tid	Uteblivet svar till patienten	Inte besvarade ärenden	Antal ärenden som överlämnas till IVO.	År	Mats Vendelius
		Försenat svar till patient	Svarsbevakning	Mäta antal påminnelser 1,2 och 3	År	Mats Vendelius