

## Internkontrollplan - 2023 (Patientnämnden)

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