

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

Patientnämnden Halland

§74

Beslut om Internkontrollplan 2023

PnH221401

Beslut

Patientnämnden beslutar att:

- anta internkontrollplan för år 2023 i enlighet med förslag.

Ärendet

Den interna kontrollplanen för 2023 innehåller områden där den genomförda riskanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande, att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar. Redovisningen av nämndens uppföljning av den interna kontrollen sker i enlighet med regionens riktlinjer

Förslag till beslut

Patientnämnden beslutar att:

- anta internkontrollplan för år 2023 i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag internkontroll 2023
- Internkontrollplan 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Hallands kommuner

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Styrning och stöd
Karolin Hamnér
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-11-10	PnH221401

Patientnämnden Halland**Beslutsförslag internkontroll 2023****Förslag till beslut**

Patientnämnden beslutar att

- anta internkontrollplan för år 2023 i enlighet med förslag.

Sammanfattning

Den interna kontrollplanen för 2023 innehåller områden där den genomförda riskanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande, att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar. Redovisningen av nämndens uppföljning av den interna kontrollen sker i enlighet med regionens riktlinjer

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser avseende jämställdhet med anledning av beslutet

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Regionkontoret

Henrik Lundahl
Kanslichef

Bilaga:

Internkontrollplan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen

Hallands kommuner