

Samordningskansliet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2017-08-14
Fastställd av regionstyrelsen
2017-11-08, § 268

RS/1740/2017

Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2018

Regionstyrelsens plan för intern kontroll utgår från regionövergripande risker som identifierats av regionstaben samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samtliga risker har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens. Ju högre siffra desto allvarigare risk och/eller sannolikhet.

Ekonomiska risker

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Inkomna fakturor hanteras inte i tid av medarbetare	Påminnelseavgifter, inkassoavgifter	Slutför projekt om e-rekvisition	16	Ekonomidirektör	RS maj och november
Attesteringsregister – ej överensstämmande register med systemattestering	Felaktiga attesterare finns	Kontrollera efterlevnaden av rutin för uppdatering av attesteringsregister	16	Ekonomidirektör	RS maj och november

Risker medarbetare

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Introduktions- utbildning ej tillräcklig för inhyrd personal	Patientsäkerhet minkar	Ta fram introduktionsmateri- al till nyanställda/inhyrd personal om regler på arbetsplatsen	8	Personaldirektör	RS maj och november
Konkurrerande bisysslor finns/kontrolleras inte	Förtroendeskada/ konkurrerande verksamhet	Kontrollera efterlevnaden av befintliga rutiner	8	Personaldirektör	RS maj och november

Risker patient

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning	Ansvarig	Rapportering
------	------------	--------	---------------	----------	--------------

			(kopplat till riskkarta)		
Utdata till återinskrivningar inom 30 dagar är inte korrekt	Vi kan inte följa utfall och göra analyser	Kvalitetssäkra utdata	12	Regionstaben	RS maj och november
Remisser till specialiserad vård blir inte bedömda i tid	Försenad diagnos och behandling	Anpassa arbetssätt gällande remissbedömning till behov (ex rutin att bedöma inom 3 dagar)	8	HS-direktör	RS maj och november

Risker kommunikation och beslut

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Delegationsbeslut fattas utan stöd av bestämmelser	Felaktiga beslut fattas. Ej överklagningsbara.	Kontroll av delegationsbeslut	8	Regionstabschef	RS maj och november
Sekretesshandlingar blir inte sekretessbelagda i	Sekretesshandlingar blir tillgängliga för obehöriga	Genomför ändring	16	Regionstabschef	RS maj och november

postlistan i Platina.					
Nuvarande informationsspridning avseende fattade beslut är ej ändamålsenlig	Fattade beslut når ej avsedd mottagare.	Se över rutiner för intern informationsspridning	8	Kommunikationschef	RS maj och november