

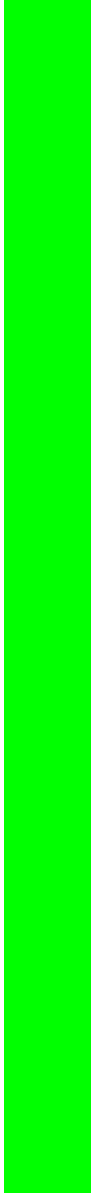
Internkontrollplan för:		Beslutad:	[datum]
Ägare:		Version:	Dnr: [Fylls i vid diarieföring]

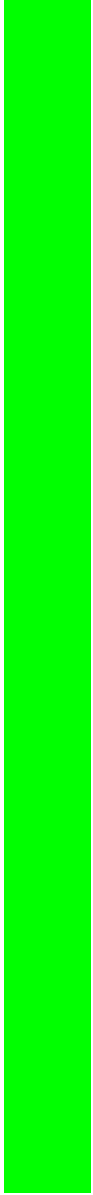
Risk- värdering		Sannolikhet för inträffande			
		Mycket liten (1)	Liten (2)	Stor (3)	Mycket stor (4)
Allvarighetsgrad	Katastrofal (4)	4	8	12	16
	Betydande (3)	3	6	9	12
	Måttlig (2)	2	4	6	8
	Mindre (1)	1	2	3	4

RISKANALYS

Nr	Beskrivning av risken	Konsekvens	S
1	Risken att vi inte når våra tillgänglighetsmått och vårdgaranti på grund av uppskjuten vård som följd av pandemin	vilket kan leda till minskat förtroende för vården, onödigt lidande och oro	4
2	Risken att målbilden kring God och Nära vård inte är tillräcklig tydlig för operationellt arbete	vilket kan leda till frustration och dålig uppslutning kring denna omställning	3
3	Risken att vi inte är klara för en implementering av verktyget för digitala vårdmöten	vilket kan leda till att vårdens resurser inte kommer att räcka till framtidens behov av prioriterad vård	2
4	Risken att fast vårdkontakt inte erbjuds i alla verksamheter	vilket kan leda till att vården inte blir personcentrerad i den omfattning vi önskar, och som politiken sätter som krav	3
5	Risken att verksamheterna inte blir oberoende av inhyrd personal	vilket kan leda till bristande kontinuitet för patienterna och ökade kostnader för vården	3
6	Risken att avvikelser inte uppmärksammas och hanteras	vilket kan leda till att medarbetarna slutar rapportera avvikelser och att verksamheterna inte kommer åt de förbättringsförslag som föreslås och ges möjlighet till att göra förbättringar	2
7	Risken att vårdskadorna ökar	vilket kan leda till onödig lidande för patienter och anhöriga, samt ökade kostnader och sämre tillgänglighet	2
8	Risken att vi inte har en hållbar ekonomi	vilket kan leda till kortsiktiga åtgärder med konsekvenser för vårdens utbud och kvalitet	3

A	RV	Beslutad åtgärd	Kontrollmoment (Vad)	Kontrollmetod (Hur)
3	12	Under 2021 implementera modell för produktionsplanering, bemanningsplaner och koppla detta till systematik för daglig styrning. Månatlig uppföljning i HSL.	Vårdgarantin	Vårdgarantin följ upp via "vantetider.se"
3	9	Återkomma till förankringsprocesser för chefer/medarbetare/politiker och ta fram informationsmaterial kring GONV	Hur väl GONV är förankrat hos medarbetarna	Fråga i medarbetarenkäten samt mentimeter vid chefsmöten.
4	8	Arbete med förankring och praktisk stöd till omställning hos chefer/personal	Status per VO att gå in i DVM från och med april 2021	Genom löpande dialog med respektive VC
3	9	Skapa en tydlig ansvarsstruktur gällande implementering och praktisk stöd	Att det finns en tydlig ansvarsstruktur och rollen inarbetas i DVM	Rapport till Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
3	9	Prioritera åtgärder inom främst primärvården och arbeta för ändring av Hälsovalshandboken	Att främst primärvården uppvisar minskningar gällande inhyrd personal	Kostnadsutveckling och antal inhyrda timmar jämfört med tidigare år
3	6	Uppföljning av statistik månadsvis per verksamhetsområde gällande att avvikelser ska påbörjas inom 7 dagar och avslutas inom 90 dagar.	Att avvikelser har påbörjats inom 7 dagar och avslutats inom 90 dagar	Statistik från Cyklop som distribueras till verksamhetschefer och ledning
4	8	Förebyggande insatser gällande vårdrelaterade infektioner, samt ökning av genomförda enkla läkemedelsgenomgångar	Utvecklingen gällande vårdrelaterade infektioner och genomförda enkla läkemedelsgenomgångar	Analys av statistik och jämförelse med föregående år
3	9	Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och ökat kostnadsmedvetenhet i verksamheten	Kostnads- och intäktsutveckling	Jämförelse av kostnader och intäkter mot föregående år





INTERNKONTROLLPLAN

Kontrollfrekvens (När)	Kontrollutförare (Vem)	Tidpunkt för rapportering	Mottagare av rapportering
Vårdgarantin följs upp månatligen	Anette Winberg	Månatsvis,	HSD
Årligen/två ggr per år.	Karin Edenhalm Forsell	Kvartalsvis	HSD
Vårvinter 2021	Simon Nilsson	Vårvinter 2021	HSD
Vårvinter 2021	Simon Nilsson	Vårvinter 2021	HSD
Månatsvis	Erik Lundgren	Månatsvis i samband med ekonomisk uppföljning	HSD
1 gång per kvartal	Tommy Stokka	1 gång per kvartal	HSL och VC
1 gång per kvartal	Eva Sving	1 gång per kvartal	HSL och VC
Månatsvis	Erik Lundgren	Månatsvis i samband med ekonomisk uppföljning	HSL och VC