

Peter Sjöstedt Wirén
 Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse Riskanalys internkontroll 2026

279500

Sammanfattning

Som ett inledande steg i utformningen av nämndens Internkontrollplan för 2026 skall en analys av risker inom nämndens verksamhetsfält genomföras. Analysen skall göras utifrån följande områden:

- Ekonomi,
- Information och IT,
- Oegentligheter,
- Personal,
- Samverkan,
- Säkerhet och trygghet,
- Verksamhets genomförande.

Patientnämndens förvaltning har som underlag för nämndens fortsatta analys och beslut om internkontroll sammanställt ett antal risker. Riskerna finns listade under respektive område nedan:

Ekonomi

- Risk för att Patientnämnden belastas för löne- och arvodeskostnader som skall belasta annan del av organisationen.
- Risk för att negativa budgetavvikelser inte leder till tillräckliga åtgärder vidtas.
- Risk för att leverantörsfakturer ej betalas i tid i samband med sommarsemestrar, med undvikbara dröjsmålskostnader som resultat.

Information och IT

- Risk för att "hemtaget" diariesystem tappat väsentlig information vid överföring från tidigare leverantör.
- Risk för att "hemtaget" diariesystem inte kan köras fullt ut i egen regi med resultatet att väsentliga funktioner inte kan användas fullt ut.
- Risk för att personuppgiftsincidenter inte rapporteras i enlighet med lagstiftningen.

Oegentligheter

- Risk för att stödpersonsarvoden utbetalas på felaktiga grunder.

Personal

- Risk för en försämrad social och administrativ arbetsmiljö för förvaltningens personal som ett resultat av lägre bemanning.
- Risk för att otydlighet i uppgifter, ansvarsfördelning och mandat leder till brister i medarbetares arbetsmiljö.
- Risk för att bristande ledarskap inte identifieras och kommuniceras i organisationen.

Samverkan

Ingen risk identifierad

Säkerhet och trygghet

Ingen risk identifierad

Verksamhetens genomförande

- Risk för att Patientnämnden inte har tillräckligt många stödpersoner för att täcka behovet.
- Risk för onödigt långa handläggningstider i såväl patientärenden som stödpersonsärenden som ett resultat av minskad bemanning.

Identifierade risker utgör underlag för vidareutveckling av nämndens internkontrollplan för 2026.

Förslag till beslut

Patientnämnden beslutar att fastställa de av förvaltningen identifierade riskerna som underlag för internkontrollarbetet 2026.

Patientnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att med utgångspunkt i riskanalysen utarbeta ett förslag till internkontrollplan för 2026 för fastställande vid Patientnämndens sammanträde i februari 2026.

Bedömda resultat och konsekvenser

-

Resurser och finansiering

-

Jämställdhet

-

Beredningsansvariga

Ärendet berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

Beslutsunderlag

-

Beslutet expedieras till

-