

Peter Sjöstedt Wirén  
Patientnämndens kansli

## **Tjänsteskrivelse Processrisker intern kontroll 2024**

279500

### **Sammanfattning**

Som ett led i att utforma Plan för intern kontroll för 2024 har förvaltningen bearbetat så kallade processrisker. Processrisker är risker inom eller relaterade till olika arbetsprocesser. Riskerna identifieras och utvärderas för att skapa en prioritering baserad på risknivå.

Riskerna kan hanteras aktivt eller i rutiner. Hanteras aktivt görs risker som inte kan "byggas bort". Det kan vara tillfälliga, nya eller så allvarliga risker att det kräver en aktiv insats. Hanteras i rutiner görs risker som genom arbetssätt, rutiner etc kan reduceras eller elimineras.

Organisationen kan respondera olika på olika risker beroende på riskens nivå.

En "accepterad risk" behöver ingen plan och kommer därför inte att synas i riskplaneringsstegen. En "bevakad risk" behöver inte heller någon plan. Risken kommer synas i tillsynsplanen och nytt beslut om hantering bör fattas kommande år.

En "reducerad risk" kräver hantering i arbetssätt eller aktiv hantering. Och en "eliminerad/minimerad risk" är så pass allvarlig att det kräver stora anpassningar av arbetssätt eller kraftfulla åtgärder.

Huvuddelen av de risker förvaltningen tecknat ned identifierades redan 2022, men finns kvar i sammanställningen. I de flesta fall är risken accepterad, men i sju fall har förvaltningen satt responsnivån på "bevaka risk". Ingen risk har bedömts vara av sådan art att responsnivåerna "reducera risk" eller /eliminer/minimera risk" har använts.

Den fortsatta processen är att förvaltningen till nämndens sammanträde lägger fram förslag på Tillsynsplan för intern kontroll 2024 baserat på bedömningen av identifierade processrisker.

### **Förslag till beslut**

Patientnämnden noterar informationen.

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Patientnämnden delges den bedömning förvaltningen gjort avseende processrisker inom nämndens verksamhetsfält. Och har möjlighet att förhålla sig till materialet.

### **Resurser och finansiering**

-

### **Jämställdhet**

För närvarande har inte förvaltningen identifierat någon processrisk kopplat till jämställdhetsperspektivet.

### **Beredningsansvariga**

Underlaget upprättat av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

### **Beslutsunderlag**

Processrisker intern kontroll 2024 Patientnämnden

**Beslutet expedieras till**

-