region västerbotten

Tjänsteskrivelse
2026-11-25
Dnr 2026-104A

Peter Sjöstedt Wirén
Patientnämnd Västerbotten

Tjänsteskrivelse Riskanalys internkontroll 2027

Sammanfattning
Som ett inledande steg i utformningen av nämndens Internkontrollplan för 2027 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 att tillräckliga åtgärder vidtas.
- Risk för att leverantörsfakturor ej betalas i tid i samband med sommarsemestrar, med undvikbara dröjsmålskostnader som resultat.

Information och IT
- Risk för att Patientnämndens diariesystem inte kan köras fullt ut i egen regi med resultatet att väsentliga funktioner inte kan användas fullt ut.
-Risk för att skyddade personuppgifter röjs.
- Risk för att personuppgiftsincidenter inte rapporteras i enlighet med lagstiftningen.

Oegentligheter
- Risk för att stödpersonsarvoden utbetalas på felaktiga grunder.

Personal
- Risk för en försämrad organisatorisk och social arbetsmiljö på förvaltningenl 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.
- Risk för att en lägre bemanning leder till en högre arbetsbelastning på förvaltningschef, vilket resulterar i en upplevelse av ledningsvacuum hos förvaltningens personal.

Samverkan
- Risk för att tvångsvårdade patienter som vill ha en stödperson inte får någon på grund av sena eller uteblivna LPT-meddelanden från de psykiatriska klinikerna.
- Risk för att sena eller uteblivna LPT-meddelanden från de psykiatriska klinikerna innebär onödiga

arbetstoppar för patientnämndens personal.

Säkerhet och trygghet
- Risk för att LPT-besked på patienter som inte vill ha stödperson innebär att patientnämndens personal får del av personuppgifter som de inte skall ha.
- Risk för att personer med rättshaveristiskt beteende driver sina frågor på ett sätt som påverkar personalens arbetsmiljö negativt.

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.
- Risk för att bristfälliga yttranden resulterar i förlängda handläggningstider och irritation hos anmälare.
- Risk för att AI-genererade anmälningar skapar merarbete för patientnämndens personal.

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 2027.

Patientnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att med utgångspunkt i riskanalysen utarbeta ett förslag till internkontrollplan för 2027 för fastställande vid Patientnämndens sammanträde i februari 2027.

Bedömda resultat och konsekvenser
-

Resurser och finansiering
-

Jämställdhet
-

Beredningsansvariga
Ärendet berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

Beslutsunderlag
-

Beslutet expedieras till
-