

Inspel från nämnden som inte bedöms hanteras inom Intern kontroll

- Risk men hanteras ej bäst inom intern kontroll
- Risk men ej in om nämndens ansvarsområde
- Ej risk
- Internkontrollrisk men hanteras någon annanstans
- Svår att tolka

oegentligheter	RISK	Förklaring
Tystnadskultur	Risk att tystnadskultur leder till att anställa inte vågar rapportera problem som gör att den interna kontrollen inte fungerar effektivt	Omhändertas i SAM
Intressekonflikter vid bidrag mm		

information och IT	RISKER	Förklaring
System som inte är användarvänliga		Reella risker som inte bedöms hanteras på bästa sätt inom intern kontroll
System ej anpassade för verksamheten		
System som orsakar ökad arbetstid Se människan	Risk att systemen inte ger rätt data. Risk att systemen är för krångliga för personal och invånare	
Att medborgare/personal inte inkluderas i digitaliseringen		
hackade system, att någon bara vill förstöra kopplat till NATO-medlemskap	Risk för sabotage av viktiga digitala system från främmande makt	Regionstyrelsens ansvar
Ärenden och dokument försvinner när de diarieförs		Inte en risk då ärenden ej försvinner i Meetings utan byter identitet när de diarieförs efter beslut.
Spretande informationsvägar med många anhalter. Risk för tolkningar. Visklek		

Personal	RISKER	Förklaring
Ny personal ska inte inskola ny personal. Arbetsuppgifter tappas bort	Risk att arbetsuppgifter tappas bort eller inte blir rätt utförda	Risk men ej IK
Hög personalomsättning. Ny personal blir de med längst erfarenhet blir de som ska inskola och handleda	Risk för brister i patientsäkerhet	Hanteras i patientsäkerhetsarbetet samt i SAM?
Risk att tappa kompetens i verksamheten med få ST tjänster	Risk för brister i patientsäkerhet	Risk men ej IK
dåliga/små möjligheter att identifiera/prioritera bort ej vitala funktioner/arbetsuppgifter	Risk att ej värdeskapande arbetsuppgifter/funktioner ej tas bort	Risk men ej IK
Att inte systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs	Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs	Är en IK-risk men hanteras i SAM
Kompetensförsörjning, pensionsavgångar över tid. Hur lösa	Risk att vi inte kan kompetensförsörja verksamheten	Risk men ej IK
Risk att löner inte åtgärdas efter lönekartläggning	Risk att ojämställda lönergap inte åtgärdas	Risk men ej IK. Parterna
Rätt utbildning effektivare	Risk att kompetens inte används där den gör störst nytta	Risk men ej IK
Bristande kompetensförsörjning	Risk att vi inte kan kompetensförsörja verksamheten	Risk men ej IK
Dåliga anställningar. Anställs för att fylla platser trots att rätt kompetens finns		Ej risk
RAK	Risk att kompetens inte används där den gör störst nytta	Risk men ej IK
Stelhet i tidigare synsätt i kultur vid rekrytering i olika arbetsgrupper		

Ekonomi	RISKER	Förklaring
---------	--------	------------

Brist på övergripande synsätt och planering mellan avdelningar		Risk men ej IK
För låga statsbidrag. Svårt att uppfylla krav om god vård		Risk men ej IK
Saknas incitament och /eller en kultur för budgetdisciplin		Risk men ej IK
Enheterna följer inte budget		Risk men ej IK
Dålig uppföljning/efterlevnad av budget (styrning och uppföljning)		Risk men ej IK
Följsamhet budget		Risk men ej IK
Budgetföljsamhet åtgärder	Risk att vidtagna åtgärder inte får avsedd effekt	Risk men har vi en sådan process? Komplex och behöver bottnas till ett annat år,
Övertidsersättning ej godkänd från AG		

Säkerhet och trygghet	RISKER	Förklaring
Återrapportering incidentrapportering i grupper, typ stress, mobbing, fysiska skador, kränkning	Risk att orsaker till incidenter inte är kända på gruppnivå	Risk men ej IK
Säkerhet - hot och våld		Finns liknande inspel. Fråga ställd på den till HR
Att det inte finns rapporteringsvägar om du utsätts för rasism		RS ansvar. Fråga ska ställas i medarbetarsamtal
Möjlighet att rapportera att man blivit utsatt för rasism i incidentrapporteringssystemet		RS ansvar
Sabotage		RS ansvar
Långvarigt strömavbrott		RS ansvar

Samverkan	RISKER	Förklaring
-----------	--------	------------

Samverkan mellan specialiteter fungerar dåligt	Risk att patienter inte omhändertas på rätt sätt utifrån behov	Risk men ej IK
Intern konkurrens		Risk men ej IK
Att nära vård blir svårt att införa		Risk men ej IK
Risk att fastna i ett beroende av externa vårdtjänster		Ej risk
Hög risk att samverkan bara sker på den ena partens villkor		Risk men ej ik
Risk att verksamheter slentrianmässigt begär att hyra in personal		Ej risk
Flöde PV, slutenvård, akutmottagning		Risk men ej ik

Verksamhetens genomförande	RISKER	Förklaring
Dåliga arbetsmiljöer		Är en IK-risk men hanteras i SAM
Ovilja att använda externa leverantörer då de kan leverera billigare och bättre arbete		Ej risk
Nyttja lokaler, se möjligheter	Risk att lokaler underutnyttjas	Risk men ej ik
Avsaknad av ROK inför beslut	Risk att beslut i verksamheten fattas utan bedömning av arbetsmiljörisker	Risk men ej ik
PKS-uppföljning	Risk att faktabaserad styrning inte införs	Risk men ej ik
Får kvinnor lika bra vård som män. Statistik	Risk för ojämställd vård	Risk men ej ik

Avsaknad av remisskrav
på ex fysioterapi

Revisions svar	RISKER	Förklaring
Dataskyddsombudet har presenterat en kontrollplan för året 2023 samt en granskningsrapport för 2022. I kontrollplanen ingår bland annat att följa upp styrande dokument och följsamhet till dessa. Syftet med detta är att verksamheterna själva skall systematiskt följa upp arbetet med GDPR.	Risk att GDPR-rutiner inte följs och att känsliga personuppgifter därmed röjs	Är en IK-risk men hanteras i annan process. Dataskyddsombudets arbete.
Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att intern kontroll i form av kvalitetssäkring av bokslutsbilagor finns angiven i bokslutsanvisningarna. Kontroll genomförs av redovisningsenheten.		