

Analys

Namn	Intern kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Id	805
Status	Pågå
Beskrivning	Nämnderna och övriga verksamheter ska årligen genomföra en riskanalys som ska ligga till grund för valda granskningsområden år 2023. Bakgrund: I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.
Typ	Riskanalys
Märkningar	Internkontroll
Beställare	Annette Daneryd
Organisationstillhörighet	
Skapad	2022-06-07 09:22:09
Skapad av	Emma Behrens
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Annette Daneryd - Utvecklingschef	Beställare	Deltagit
Jonas Cederberg - Områdeschef	Övrig deltagare	Deltagit
Jonas Ekström - Områdeschef	Övrig deltagare	Deltagit
Emma Behrens - Kvalitetschef	Analysledare	Deltagit

Risker

1 - Risk för infektioner, sjukdom, dödlighet till följd av bristande basala hygienrutiner

Varierande följsamhet.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	3	4		12	

Åtgärder**Åtgärd:** Inkluderas i internkontrollplan.**Ansvarig:** Annette Daneryd**Åtgärdad:** Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****2 - Risk för felbehandling. kontamination till följd av bristande läkemedelshantering**

Varierande rutiner för läkemedelshantering.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	3	3		9	

Åtgärder**Åtgärd:** Inkluderas i internkontrollplan.**Ansvarig:** Annette Daneryd**Åtgärdad:** Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****3 - Risk för försämrad vård till följd av bristfällig/överflödig/felaktig vårddokumentation**

Då väsentliga uppgifter missas/saknas.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	4	3		12	

Åtgärder**Åtgärd:** Inkluderas i internkontrollplan.**Ansvarig:** Annette Daneryd**Åtgärdad:** Nej

Bedömning av risk efter åtgärder