

Mottagare
Patientnämnden

Internkontrollplan 2026

Förslag till beslut

Patientnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2026.

Sammanfattning

Det har inte gjorts en fullständig riskanalys- och bedömning för verksamheten inför 2026. Däremot har det gjorts en identifiering och bedömning av risker som bedöms relevanta att hantera inom ramen för en intern kontroll.

Det finns en hög risk att verksamhetens rutiner inte är uppdaterade utifrån förändrade arbetssätt och att det finns rutiner som behöver upprättas. Om arbetssätt inte beskrivs korrekt i rutiner som sedan åtföljs riskerar verksamhetens arbete att bli godtyckligt, handläggning av ärenden ojämlig samt att arbetsuppgifter inte utförs.

En annan medelhög risk är att verksamheten inte arbetar systematiskt med att informera om sin verksamhet och som konsekvens får svårt att klara sitt lagstadgade uppdrag och riskerar att inte nå patientnämndens mål enligt verksamhetsplan.

Ytterligare en risk är den databas som används för verksamhetens handläggning, dels för att den har en låg grad av digitalisering vilket leder till att handläggningen inte är tillräckligt kostnadseffektiv, dels för att säkerheten inte kan stärkas ytterligare och dels för att förvaltning av databasen är osäker och eventuella fel kanske inte kan åtgärdas framöver.

I internkontrollplanen redovisas område för kontroll och inom varje område har ett antal kontrollmoment valts ut för att säkerställa att nödvändiga steg tas i arbetet med respektive område.

Bedömning

Patientnämnden föreslås godkänna internkontrollplanen för 2026.

Beslutsunderlag

PAN kansli Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2026, daterad 2025-12-03
Internkontrollplan 2026

Patientnämndens kansli

Anna Malm
Enhetschef, regionkansliet