

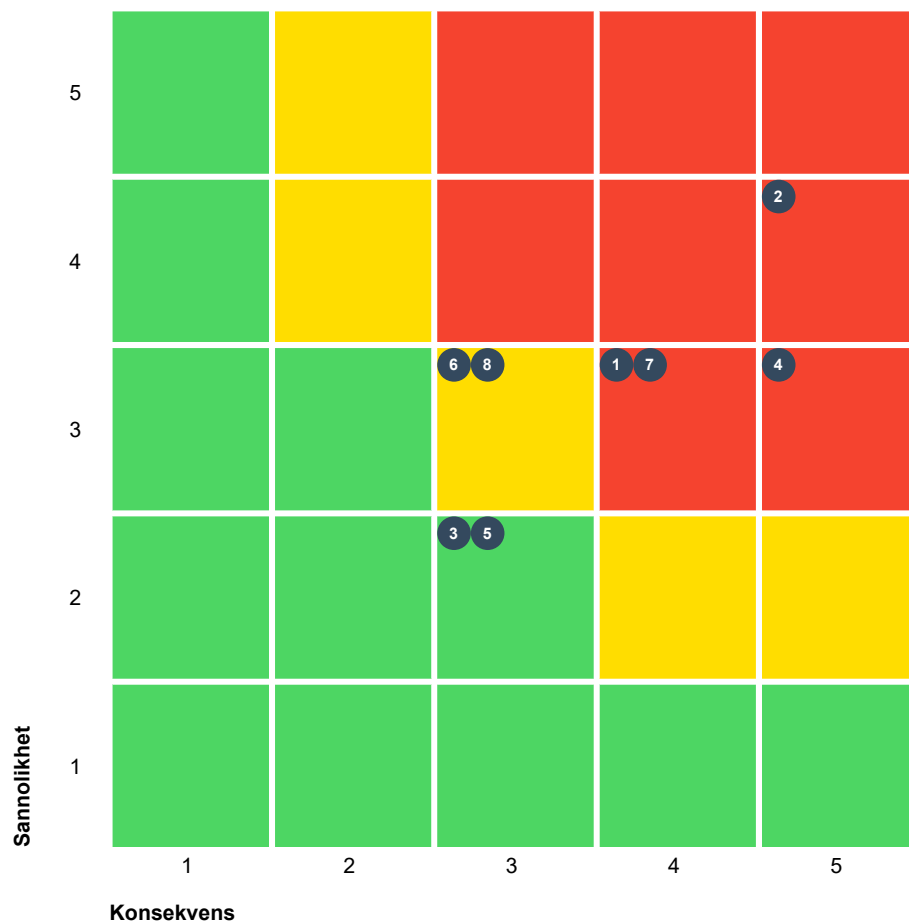
Plan för intern styrning och kontroll 2026

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Riskvärdering	3
1.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	4
1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk.....	5
1.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt	7

1 Riskvärdering



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar

4 Kritisk 2 Medium 2 Låg Totalt: 8


Risk- eller Målområde	Risker	Riskenr	Riskenivå
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	■ Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	1	Kritisk
	■ Ej tillräcklig kompetensförsörjning - svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom hälso- och sjukvård samt svårighet att erbjuda erforderlig kompetensutveckling	2	Kritisk
Efterlevnad av externa och interna regelverk	■ Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	3	Låg
	■ Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.	4	Kritisk
	■ Otillbörlig påverkan	5	Låg
	■ Avtalstrohet - sker inköp enligt avtal	6	Medium
	■ Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet	7	Kritisk
Tillförlitlig rapportering internt och externt	■ Finns god kontroll över den ekonomiska utvecklingen	8	Medium

1.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet



Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■	Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	Kritisk	Uppdaterade kontinuitetsplaner ska finnas för fortsatt drift av verksamheten.	Nämndens verksamhet ska fungera även vid storskaligt elbortfall, cyberattacker eller vid extremväder. Kontinuitetsplaner ska finnas. Nya it-system ska inte köpas in innan klassning	Helén Polmé, Anneli Lindblom, Caroline Engberg	Tertial

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
				(informationssäkerhet /dataskydd) är gjord. Fortsatt drift av kritiska processer ska säkerställas (larm, medicinskåp eller att fordon inte kan användas) vid oförutsedda händelser.		
■	Ej tillräcklig kompetensförsörjning - svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom hälso- och sjukvård samt svårighet att erbjuda erforderlig kompetensutveckling	Kritisk	Systematisk och regelbunden genomgång av statistik		Helena Vahlund	År
			Säkerställa att handlingsplaner upprättas vid behov för att säkra kompetensförsörjning		Helén Polmé, Annelie Lindbom	Tertial


1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
 Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.	Brister i uppföljningen av nämndens verksamhet kan göra att nämnden inte på tillräckliga grunder kan säkra att kvalitet sker i enlighet med	Kritisk	Egenkontroller i ledningssystemet ska genomföras i verksamheterna	Genomgång av rutiner och arbetssätt ska ske i verksamheterna via egenkontroller. Aggregerat resultat ska omhändertas inom Valfärd Gävle	Helén Polmé, Anneli Lindblom	Tertial

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	<p>uppdraget. Brister i avrapportering till nämnden kan leda till att beslut om satsningar och åtgärder tas på felaktiga grunder. Det systematiska kvalitetsarbetet inte genomförs enligt lagkrav, förordningskrav eller annan regel/kravställning, se särskilt Socialstyrelsens föreskrifter enligt SOSFS 2011:9.</p> <p>Risk att patient eller klient lider skada p.g.a brist i insats eller utebliven insats. Säkerställs att nämndens verksamhet fullgör sina skyldigheter enligt SOFS - Ej följsamhet beslutad rutin kvalitetsarbete enl. Rutin VG-RUT-S-8805)</p>			och rapporteras till nämnd.		
			Rutiner i ledningssystemet är aktuella och ledningssystemet är uppdaterat	Ledningssystemet ska gås igenom och respektive ansvarig ska förnya eller ta bort rutiner	Caroline Engberg	År
			Uppföljning av individuella genomförandeplaner	Genomförandeplaner ska vara individuellt utformade. Detta ska följas upp kontinuerligt.	Helén Polmé	Tertial
			Journalgranskning	Brister i journalföring ska förebyggas genom journalgranskning. Vid behov ska åtgärd genom utbildningsinsats genomföras.	Anneli Lindblom, Helén Polmé	Tertial
			Kvalitet hos privata utförare av kärnverksamhet ska garanteras genom regelbunden uppföljning	Nämnden ska ha god uppsikt över privata utförare vid köp av kärnverksamhet. Planering för avtalsuppföljning av kvalitet inom verksamhets ska finnas.	Caroline Engberg	År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	Avtalstrohet - sker inköp enligt avtal	Brister i genomförande vid inköp och vid uppföljning	Medium	Följa upp inköp i inköpsmodul	Förtydliga och förenkla information om upphandlingar och direktupphandlingar. Det ska bli enklare att kunna göra rätt (och öka leverantörstroheten)	Caroline Engberg År
	Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet	Risk för ekonomisk skada samt förtroendeskada	Kritisk	Ärendegranskning	Följa upp beslut kontinuerligt	Helén Polmé Tertial
				Uppföljningsplan för privata utförare vid köp av kärnverksamhet ska finnas		Caroline Engberg År
				Förebyggande arbete mot välfärdsbrott ska finnas. Metodstöd "Kompassen" ska implementeras.	"Kompassen" är ett verktyg och metodstöd framtaget av SKR för att arbeta förebyggande gentemot välfärdsbrott	Caroline Engberg År

1.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	Finns god kontroll över den ekonomiska utvecklingen	Nämnden ska ha en god uppsikt över den ekonomiska förvaltningen och	Medium	Rapportering via ekonomisk månadsrapport sker kontinuerligt	Nämnden ska följa ekonomin genom kontinuerlig rapportering. Vid behov ska	Emma Edorsson Tertial

Risker	Beskrivning	Risknivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	sträva efter en ekonomi i balans			handlingsplaner upprättas för åtgärd		