

Planerings och beställarstaben  
Lena Weinstock-Svedh  
Tfn: 063-142474  
E-post: lena.weinstock-swedh@regionjh.se

2015-02-12

VVN/17/2015

## Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015

### Medarbetare

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Arbetsuppgifter utförs av en person inom enheten. Ingen annan kan uppgiften.	Sårbarhet som bl a kan resultera i att vårdgivare inte får sin ekonomiska ersättning i tid	Auskultera hos varandra inom enheten och dokumentera rutinerna	12	Chef beställarenheten	

### Verksamhetsresultat

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning	Ansvarig	Rapportering
Fakturaunderlag kan misstämmas mot patientjournal hos privata vårdgivare som arbetar enligt nationella taxan	Felaktiga utbetalningar kan ske	Årliga granskningar införs	8	Chef planerings och beställarstaben	

**Patient**

<b>Risk</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Riskbedömning</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Rapportering</b>
Privata vårdgivare i hälsoalet har inte åtkomst till dokument i Centuri	Gemensamma rutiner inom primärvården följs inte av alla vilket kan medföra ett patientsäkerhetsproblem	Säkerställa åtkomsten	16	Chef samordningskansliet	