



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Återrapportering januari-augusti angående intern kontrollplan 2017 – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har efter genomförd riskanalys fastställt en intern kontrollplan gällande verksamhetsåret 2017. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till uppföljning 2. Den interna kontrollplanen för 2017 omfattar fem områden med totalt nio risker.

Den sammanfattande bedömningen från förvaltningen är att det finns en god intern kontroll utifrån beslutade kontrollmoment och kontrollmetoder som följs upp efter 8 månader, samt att arbete pågår för att ytterligare förbättra och säkra identifierade områden. Detta gäller framförallt erhållet IT-stöd, åtgärder för rekrytering samt arbete för att minska sjukskrivningarna.

Ambulans, diagnostik och hälsa 2017-09-19

Anders Westberg
Förvaltningschef

Ekonomi

Risk	Leverantörer håller inte avtalad kvalitet på varor och tjänster	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Stöd från Upphandlingsenheten när leverantörerna inte följer ingångna avtal	
Kontrollmetod	Uppföljning av avvikelser	
Uppföljning	Hörselvården har påtalat problemen till leverantören. Inga avvikelser under året	

IT-system

Risk	Det finns brister i kommunikationen mellan olika IT-system	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Säkerställa att IT-kompetens finns samt nära samverkan mellan IT-avdelningen och verksamheterna	
Kontrollmetod	Dialog	
Uppföljning	Systemförvaltningen har under det senaste halvåret skapat struktur och rutiner för samverkan mellan IT och verksamheterna. Dessutom har IT bemannats med ytterligare en objektspecialist.	

Risk	Bristande återkoppling från RGS IT och MTH	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Förbättrad service och information från RGS IT och MTH	
Kontrollmetod	Dialog	
Uppföljning	Dialog genomförs löpande, mellan IT-avdelningen och verksamheterna inom medicinsk diagnostik, för att kommunikationen och återkoppling kan ske friktionsfritt.	

Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö

Risk	Kort- och långtidssjukskrivningar	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Beskriva verksamhetseffekten av sjukskrivningar	
Kontrollmetod	Avvikelsestatistik i personaluppföljningen	
Uppföljning	Avdelningscheferna har bra rutiner på att kontinuerligt följa upp sjukskrivningarna, vilket medfört att sjukskrivningarna har minskat från 4,8% (jan) till 3,3% (juli)	

Risk	Kompetensförsörjning	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Lönenivå i relation till riket, underlätta etablering på orten, mentorskap samt marknadsföring nationellt	
Kontrollmetod	HR arbetar övergripande med rekryteringsfrågor	
Uppföljning	Utvärdering av lönenivåerna kommer att ske när årets lönerrevision är avslutad. Nationell marknadsföring och etableringsstöd ska ske via centrala HR-avdelningen	

Risk	Kompetensförsörjning befintlig personal	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Uppföljning av att det finns plan för kompetensförsörjning av befintlig personal	
Kontrollmetod	Kompetensförsörjningsplan på avdelningsnivå	
Uppföljning	Kompetensförsörjningsplan finna på alla avdelningar. Kompetensinventering kommer att ske under hösten.	

Säkerhet/Hot och våld

Risk	Hot och våld	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Uppföljning av avvikelser om hot och våld med målsättning att de ska minska	
Kontrollmetod	Åtgärder baserade på avvikelser	
Uppföljning	Fyra anmälningar om Hot och våld har rapporterats från Ambulansverksamheten i år. Personalen uppmuntras att skriva ner alla avvikelser som sker	

Patientsäkerhet

Risk	Upphandlade språktolkar uppfyller inte kraven i avtalen	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Uppföljning av avvikelser som visar när avtal inte följs	
Kontrollmetod	Avtalstecknaren säger upp avtal med leverantörer som inte följer avtal	
Uppföljning	Sju avvikelser har inkommit som avser problem med språktolksföretagen. Upphandlingsavdelningen kontaktas angående konsekvens av avvikelserna	

Risk	Uteblivna remisser till laboratorierna	Fortsatt uppföljning under 2017
Kontrollmoment	Minskning av antal uteblivna remisser genom IT-utveckling och information	
Kontrollmetod	Ta fram rutin tillsammans med HS avdelningar för ett bättre flöde	
Uppföljning	Projekt har pågått sedan i våras, tillsammans med medicin, för att förbättra processen och minska antalet uteblivna remisser.	