

Datum
2018-02-13

Fastställd av Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-02-13

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa interna kontrollplan 2018

Risakanalys inför intern kontrollplan 2018 har genomförts av nämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningen utifrån regionens reglemente och driftnämndens fastställda regler och anvisningar. Antalet områden i risakanalysen har utökats jämfört med tidigare år och modellen för risakanalys är nu gemensam inom regionen. Den interna kontrollplanen för 2018 innehåller områden där den genomförda risakanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar. Redovisning av nämndens uppföljning av den interna kontrollen sker i enlighet med regionens riktlinjer. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas interna kontrollplan för 2018 framgår av matrisen på följande sida.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Anders Westberg
Förvaltningschef

Internkontrollplan - 2018 (Ambulans, diagnostik och hälsa)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risk- tal	Beslut	Kontroll-moment	Metod	Avstämnings- datum	Slut- datum	Ansvarig*	Rapporte- ring till
Organisation/styrning /ledning	■ Fattade beslut verkställs inte	Implementering av Stratsys på alla arbetsplatser är inte genomfört	6	Hantera	Kontrollera med alla chefer inom ADH att Stratsys är implementerat	Intervju med alla chefer	3 ggr/år 2018-03-31, 2018-08-31, 2018-12-31	2018-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
	■ Inspel till 1177 Vårdguiden från förvaltningschefer på andra förvaltningar samt politik	Inspel går inte i linjen vilket innebär att arbetsuppgifter och verksamhetsplanering inte kan styras av avdelningschef	9	Hantera	Alla externa uppdrag ska godkännas av verksamhetschefen	Stabschef utför mätningar genom kontakt med VC ASH och AVD chef 1177	3 ggr/år 2018-03-31, 2018-08-31, 2018-12-31	2018-12-31	Anders Lindblad	Stabschef
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	■ Dåligt resultat i medarbetarenkäten avseende utsatthet	Dålig arbetsmiljö och kränkningar	9	Hantera	Kontrollera med avdelningschefer om utsatthetsfrågan varit uppe på APT	Intervju med avdelningschefer	3 ggr/år 2018-03-31, 2018-08-31, 2018-12-31	2018-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
Säkerhet/ Hot och våld	■ Medarbetare på Röntgen blir hotade	Otrygghet i arbetssituationen. Förekomst av fysiska och verbala hot.	6	Hantera	Mäta antalet aktiverade personlarm samt antalet anmälningar i LISA	Utdrag ur personlarmsystem av antal larm mellan kl 22-07 i relation till antalet besök. Utdrag ur systemet LISA	3 ggr/år 2018-03-31, 2018-08-31, 2018-12-31	2018-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
	■ Ambulanspersonal blir utsatta för hot och våld	Otrygghet i arbetssituationen. Förekomst av fysiska och verbala hot.	9	Hantera	Informera och utbilda personal i att anmäla hot och våld i LISA. Kontrollera antalet anmälningar i LISA	Utdrag ur systemet LISA	3 ggr/år 2018-03-31, 2018-08-31, 2018-12-31	2018-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef

