

Datum  
2018-04-11

Darienummer

**Ambulans, diagnostik och hälsa**  
Anders Lindblad, Björn Evertson,  
Åsa Grönberg

## **Återrapportering angående intern kontrollplan UR 1 2018 – 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 för Ambulans, diagnostik och hälsa gällande verksamhetsåret 2018. En viktig del i driftnämndens interna kontroll är förvaltningens ledningssystem för kvalitet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö i enlighet med ISO-standarder. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till uppföljningsrapport 1. Den interna kontrollplanen för 2018 omfattar tre områden.











Den sammanfattande bedömningen är att det finns en god intern kontroll och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

För de, i internkontrollplanen, identifierade 5 riskerna är åtgärder planerade och till viss del påbörjade.

**Ambulans, diagnostik och hälsa**

Anders Westberg  
Förvaltningschef

## Uppföljning - intern kontroll (Ambulans, diagnostik och hälsa)

Områden	Risk	Ris ktal	Beslut	Kontroll- moment	Ansvarig	Senaste resultat
Organisation/styrning/ ledning	 Fattade beslut verkställs inte	6	Hantera	 Kontrollera med alla chefer inom ADH att Stratsys är implementerat	3 ggr/år Svetlana Kontic	Implementering sker enligt tidplan
	 Inspel till 1177 Vårdguiden på telefon i Halland från förvaltningschefer på andra förvaltningar samt politik	9	Hantera	 Alla externa uppdrag ska godkännas av verksamhetschefen	3 ggr/år Anders Lindblad	Inga externa inspel har inkommit under perioden. På grund av många chefsbyten avvaktas med ytterligare åtgärder
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	 Dåligt resultat i medarbetarenkäten avseende utsatthet	9	Hantera	 Kontrollera med avdelningschefer om utsatthetsfrågan varit uppe på APT	3 ggr/år Svetlana Kontic	Kontroll kommer att genomföras inför UR 2
Säkerhet/ Hot och våld	 Medarbetare på Röntgen blir hotade	6	Hantera	 Mäta antalet aktiverade personlarm samt antalet anmälningar i LISA	3 ggr/år Svetlana Kontic	Mätningen kommer att genomföras inför UR2
	 Ambulanspersonal blir utsatta för hot och våld	9	Hantera	 Informera och utbilda personal i att anmäla hot och våld i LISA. Kontrollera antalet anmälningar i LISA	3 ggr/år Svetlana Kontic	Planering pågår avseende information och utbildning till personal. Planerad utbildning under kvartal 2. Kontroll kommer att genomföras under hösten