

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§86

Intern kontrollplan 2019

DNADH180278

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2019 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Den årliga interna kontrollplanen ska föregås av riskanalyser, vilket arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen har genomfört som en del av beredningen inför föreliggande förslag till driftnämndens interna kontrollplan 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2019 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa interna kontrollplan 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Datum
2018-11-20

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa - intern kontrollplan 2019

Utifrån regionens reglemente och driftnämndens fastställda regler och anvisningar har nämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningen genomfört riskanalyser för att välja ut lämpliga kontroller till den interna kontrollplanen 2019. Den interna kontrollplanen innehåller områden där den genomförda riskanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar.

Driftnämndens interna kontrollplan för 2019 framgår av nedanstående matris. Uppföljning av den interna kontrollplanen kommer att ske i enlighet med regionens riktlinjer.



Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risk-tal	Beslut	Kontroll-moment	Metod	Slut-datum	Ansvarig*	Rapportering till	
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	■ Hög korttidssjukfrånvaro	Ökad belastning på övriga medarbetare	6	Hantera	Uppföljning och analys av korttidssjukfrånvaron	Följs upp via Adato, dialog med chefer som har hög korttidssjukfrånvaro i verksamheten	2 ggr/år	2019-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
	◆ Hög personalomsättning	Påverkar belastning på övriga medarbetare, kostsamt och sänker produktionen	4	Hantera	Uppföljning och analys av all personalomsättning	Dialog med chefer för verksamheter som haft hög personalomsättning	2 ggr/år	2019-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
	■ Hög belastningsnivå för chefer	Personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetsmiljö	6	Hantera	Genomgång och analys av upplevd belastning för alla chefer inom ADH	Enkät till alla chefer inom ADH (mäts varje vecka under mars/april och okt/nov)	2 ggr/år	2019-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
Säkerhet/ Hot och våld	◆ Brandutbildning av medarbetare inte genomförd enligt utbildningsplan	Säkerställa att medarbetarna känner till arbetsplatsens rutiner avseende brand	4	Hantera	Följa upp medarbetarnas deltagande i brandutbildning	Uppföljning via kompetensportalen	2 ggr/år	2019-12-31	Anders Lindblad	Stabschef
	◆ Krisorganisation	Information, inom ADH, når inte ut till alla områden	4	Hantera	Kontrollera med alla chefer inom ADH att informationen om ADH krisorganisation är tydliggjord för alla	Dialog med chefer	2 ggr/år	2019-12-31	Anders Lindblad	Stabschef
Patientsäkerhet	◆ Socialstyrelsens nationella riktlinjer om basal vårdhygien verkställs inte	Om inte vårdhygienriktlinjerna följs kan detta leda till spridning av smitta	4	Hantera	Genomföra följsamhetsmätning	Analys av resultat från följsamhetsmätning	2 ggr/år	2019-12-31	Anders Lindblad	Stabschef