



Datum
2019-XX-XX

FÖRSLAG

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa - intern kontrollplan 2020

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 2020. 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 2020 framgår av nedanstående matris. Uppföljning av den interna kontrollplanen kommer att ske i enlighet med regionens riktlinjer.



Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till	
IT- system/informa- tionssäkerhet	Röd	Risk för driftstopp i verksamhetssystem t ex röntgen	6	Hantera	Kontroll av att det finns manuella rutiner och kännedom om dessa inom varje verksamhet, om driftstopp skulle inträffa	Dialog med chefer	2 ggr/år	2020-12-31	Anders Lindblad	Stabschef
	Röd	Brister i hantering av personuppgifter	6	Hantera	Kontroll att det finns kunskap och kännedom om lagar och rutiner för hantering av personuppgifter hos verksamheterna	Dialog med chefer	2 ggr/år	2020-12-31	Anders Lindblad	Stabschef
Personal, kompetensförsörj- ning, arbetsmiljö	Röd	Hög belastningsnivå för chefer	6	Hantera	Genomgång och analys av belastningsnivån för alla chefer inom ADH	Dialog med alla chefer inom ADH	2 ggr/år	2020-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
	Röd	Svårighet att behålla/-rekrytera rätt kompetens	9	Hantera	Analysera orsakerna till att vi har svårt att behålla och rekrytera viss kompetens	Analys av personalomsättning och avgångsorsaker	2 ggr/år	2020-12-31	Svetlana Kontic	HR-chef
Patientsäkerhet	Röd	Socialstyrelsens nationella riktlinjer om basal vårdhygien	6	Hantera	Genomföra följsamhetsmätning	Analys av resultat från följsamhetsmätningen	2 ggr/år	2020-12-31	Anders Lindblad	Stabschef

		verkställs inte	smitta	
--	--	-----------------	--------	--