



Datum
2021-09-03

Diarienummer

Ambulans, diagnostik och hälsa
Anders Lindblad, Micael Nilsson,
Svetlana Kontic, Tove Tillander,
Erik Wallmark, Åsa Grönberg

Återrapportering angående intern kontrollplan UR 2 2021 – 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 2021. 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 2. Den interna kontrollplanen för 2021 omfattar fyra 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 fyra 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	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat
IT-system/ informations- säkerhet	Röd Centrala utvecklingsprojekt, fr a FVIS, kräver IT/systemkompetens vilket dränerar den verksamhets-nära servicen	9	Hantera	Utvärdera effekten av utökad belastning för medarbetare i verksamheten	2 ggr/år Svetlana Kontic	ADH deltar i arbetet med att förbereda införandet av FVIS/VISUS. Ett antal medarbetare, från ADH, deltar i olika arbetsgrupper i projektet. I nuläget belastar detta arbete inte det ordinarie uppdraget i någon större utsträckning.
Personal, kompetens- försörjning, arbetsmiljö	Röd Stor omsättning av chefer	9	Hantera	Genomgång och analys av belastningsnivån för alla chefer inom ADH	2 ggr/år Svetlana Kontic	Under januari-augusti har 4 chefer inom ADH valt att avsluta sina anställningar; 3 på MD och 1 på HFS. Under hösten 2021 ska alla områden inom ADH genomföra pulsmätning inom bl a arbetsbelastning. Mätningen fokuserar på upplevd stress, förutsättning till chefs-uppdraget och möjlighet till återhämtning.
Säkerhet/ Hot och våld	Röd Egenkontroll, brand, genomförs inte av alla medarbetare	9	Hantera	Alla verksamheter ska ha genomfört egenkontroll brand	2 ggr/år Anders Lindblad	På ADH är rutinerna kring brand kända. Analys visar att egenkontroller genomförs. Nya regiongemensamma rutiner kring brandskyddskontroll har tagits fram och ska implementeras under hösten 2021.
Patient- säkerhet	Röd Rutiner för avvikelshantering fungerar inte tillfredsställande	6	Hantera	Kartlägga olikheter i arbetet med avvikelser	2 ggr/år Anders Lindblad	ADH Stab, har under 2021 genom intervjuer, kartlagt hur arbetet med patientsäkerhet och avvikelshantering har genomförts inom förvaltningen. Syftet är att kartlägga nuläge och tydliggöra olikheter inom förvaltningen. Detta kommer att ligga till grund för hur arbetet utvecklas framöver.