



Datum
2022-01-25

Diarienummer

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

Återrapportering angående intern kontrollplan 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 årsredovisningen. 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 påbörjade.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Anders Westberg
Förvaltningschef

Uppföljning - intern kontroll (Ambulans, diagnostik och hälsa)

Områden		Risk	Risk-tal	Beslut	Kontrollmoment		Ansvarig	Resultat
IT-system/ informations- säkerhet	Röd	Centrala utvecklingsprojekt, fr a FVIS, kräver IT-/systemkompetens vilket dränerar den verksamhetsnära servicen	9	Hantera	Utvärdera effekten av utökad belastning för medarbetare i verksamheten	2 ggr/år	Svetlana Kontic	ADH deltar i arbetet med att förbereda införande av FVIS. Ett antal medarbetare från ADH deltar i olika arbetsgrupper i projektet. 2021 har inte detta arbete belastat verksamheten i någon större omfattning, men under 2022 kommer behovet av resurser att öka.
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	<p>Under sep-dec 2021 har samtliga chefer inom ADH haft möjlighet att besvara en pulsmätning kring deras upplevda arbetsmiljö/arbetsbelastning. Rapporterna är uppdelade i MD, ASH, HFS och OC/VC/ADH Stab. Mätningen har gjorts 2ggr/månad. Frågorna har berört: chefens upplevda stress och dess förutsättningar i chefsuppdraget, om behov av mer stöd efterfrågas och möjlighet till återhämtning.</p> <p>Rapporterna visar på markanta skillnader mellan 1:a och 2:a linjens chefers upplevda arbetsbelastning, där 1:a linjens chefer upplever en sämre arbetsmiljö. Framför allt när det gäller tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter, besvär av stress och oro kopplat till arbetet samt behovet av mer stöd för att klara chefsuppdraget.</p> <p>Det skiljer sig mellan mättningsresultaten på ADH's områden (ASH,MD,HFS), både kring arbetsmiljöns utmaningar men även kring de områden som är välfungerande redan idag. Några positiva delar inom vissa verksamheter är bl.a. att cheferna har förutsättningar att utföra sitt arbete och att de har stöd i sitt chefsuppdrag. Några av orsakerna till skillnaderna mellan områdena kan vara verksamheternas olika grader av påverkan av pandemin. En annan påverkan kan vara att det skiljer sig mellan mottagning och dygnet runt verksamheter. Fortsatt dialog och granskning av rapporterna sker under 2022 på områdes- och verksamhetsnivå.</p>

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 rutiner kring brand kända. Efter analys kan vi se att egenkontroller utförs. Nya regiongemensamma rutiner kring brandskyddskontroll har tagits fram och implementeras under hösten 2021. Kontinuerligt arbete och uppföljning med verksamheter görs.
Patient- säkerhet	Röd	Rutiner för avvikelse- hantering fungerar inte tillfredsställande	6	Hantera	Kartlägga olikheter i arbetet med avvikelser	2 ggr/år	Anders Lindblad	ADH Stab har under 2021 arbetat med kartläggning av hur vi arbetat med patientsäkerhet och avvikelshantering inom förvaltningen. Intervjuer genomförs med förvaltningens olika verksamheter. Syftet med denna analys är att kartlägga nuläge och tydliggöra olikheter inom förvaltningen. Detta kommer att ligga till grund för hur vi vill utveckla arbetet framöver, i början av 2022 görs en nulägesbeskrivning för hela förvaltningen och en fortsatt plan utvecklas för hur vi arbetar vidare. Arbetet följer tidplan.