

Internkontrollplan - 2022 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att Vårdgarantin endast ses som en rekommendation för verksamheten	Uppföljning av insats för att höja medvetande om Vårdgaranti för besök inom tre dagar på Vårdcentralens enheter.	Urval av enheter	UR2 och årsrapport
Ledningsprocess	Strukturer och genomförande för verksamhetsutveckling	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	Uppföljning av följsamhet till rutiner i ledningssystemet	Enkätundersökning med urval av enheter	UR2 och årsrapport
Stödprocess	Läkemedel	Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshantering.	Uppföljning av genomförda egenkontroller för läkemedel	Helt underlag	UR2 och årsrapport
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och chefer	Risk att Närsjukvårdens introduktion för nya medarbetare eller chefer inte är tillräcklig.	Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs.	Helt underlag	UR2 och årsrapport
		Risk för att vi inte klarar attrahera eller kompetensutveckla ny personal inom vissa områden/positioner.	Kontroll av ej slutförda rekryteringar.	Helt underlag	UR2 och årsrapport