

## Internkontrollplan - 2023 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	<b>Uppföljning av aktivitet och informationsmaterial om Vårdgarantin 3 dagar för vårdcentraler.</b>	Under 2022 fick vissa enheter ta del av ett material som höjer kunskapen inom Vårdgarantin. Kontrollmomentet riktas främst mot den del av garantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig för insatsen kommer att ske även under 2023 samt uppföljning av Vårdgarantin för de enheter som ingått i insatsen för att se vilken effekt den ger.	UR 2 och År
Ledningsprocess	Strukturer och genomförande för verksamhetsutveckling	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	<b>Uppföljning av enkätsvar som gjorts som kontrollmoment för risken 2022 samt information och åtgärder inom området.</b>	Åtgärder baserade på de enkätsvar som kontrollmomentet gav 2022 kommer att följas upp. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År
Stödprocess	Läkemedel	Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshantering.	<b>Uppföljning av egenkontroller för Läkemedel</b>	Uppföljning av registrering av utförda egenkontroller för läkemedel i Stratsys. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År
	Krishantering och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att Närsjukvården utsätts för avbrott i försörjningssystem	<b>Uppföljning av egenkontroller inom området krishantering och kontinuitetsplanering</b>	Egenkontroller för krishantering och kontinuitetsplanering finns beskrivet i Närsjukvården Hallands egenkontrollprogram. Uppföljning av kontroller kommer att göras genom urval av verksamheter, ca 50 procent.	UR 2 och År
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och chefer)	Risk att Närsjukvården inte klarar av att attrahera eller behålla ny personal.	<b>Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs samt kontroll av ej slutförda rekryteringar.</b>	Uppföljning av regiongemensam introduktion i Kompetensportalen samt ej slutförda rekryteringar i Varbi. Uppföljning av samtliga rekryteringar och introduktioner.	UR 2 och År

2022-12-07