

Internkontrollplan - 2024 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att remisser blir obesvarade för Närsjukvården Halland	Uppföljning av obesvarade remisser inom Närsjukvården Halland	Urval	UR 2 och År
	Verksamhetsutveckling	Risk att avvikelshantering sker på olika sätt inom förvaltningen	Uppföljning av avvikelshantering.	Stickprov	UR 2 och År
		Risk att konstaterade patientsäkerhetsrisker inte leder förbättring i tillräcklig omfattning	Kvalitetsbedömning av åtgärd/uppföljning i avvikelshantering	Stickprov	UR 2 och År
	verksamhetsmiljö	Risk att verksamheten inte utför sina obligatoriska egenkontroller	Uppföljning av egenkontrollprogram	Enkät till alla verksamheter.	År
Stödprocess	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk för hot och våldssituationer.	Uppföljning av att samtliga enheter ska ha en lokal rutin mot hot och våld	Enkät/fråga till alla enheter	År
		Risk att obehöriga kommer in i regionens lokaler och system pga ej avslutade behörigheter eller SITHS-kort på avvägar.	Uppföljning av egenkontroll SITHS passage, utgivning och återlämnande, årlig kontroll	Urval.	År
	Redovisning och ekonomiadministration	Risk att verksamhet inte bedrivs anpassat efter finansieringsformen	Uppföljning av arbetade timmar i förhållande till budget och listningsintäkter	registeruppgifter alla enheter inom VC Halland	UR 2 och År