

Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder i Intern kontrollplan 2026 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner och styrande dokument	Förvaras styrande dokument enligt rutin så att de lätt går att hitta och följa?	UR 2 och År	Augusti 2026 Kontrollmomentet identifierade en brist i möjligheten att hitta rätt och förvara styrande dokument i en enkel struktur. Ett omfattande arbete har pågått under 2026 med att säkra upp bättre struktur för styrande dokument förvaring. • Regionalt arbete med nyckelordssortering • Kategorisering genom nyckelord av både förvaltningsövergripande och områdesövergripande dokument • Överflyttning av manualer från helphub till styrande dokument för Folk tandvården för att kunna finna regionala dokument på samma ställe Resultat av kontrollmomentet  Delvis uppfyllt	Implementering och kvalitetssäkring kommer att pågå under hösten
Risk att medarbetare utsätts för hot och våldssituationer.	Anmäls händelser?	UR 2 och År	Augusti 2026 Fram till den 31 augusti 2026 har totalt 12 händelser avseende hot och våld rapporterats i Stella från verksamhetens enheter. Uti från tillgängligt underlag finns inga indikationer på brister i rapporteringen, utan registrerade händelser bedöms spegla de tillbud som har inträffat under perioden. Resultat av kontrollmomentet  Uppfyllt	

Risk	Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att verksamheter inte kan bedriva hälso- och sjukvård vid kris eller avbrott i kritiska försörjningssystem	Har enheterna upprättade reservplaner för el, vatten?	UR 2 och År	Augusti 2026 En förvaltningsövergripande reservrutin för elavbrott, inklusive tillhörande checklistor, finns framtagna och tillgänglig för verksamheterna. Resultat av kontrollmomentet  Delvis uppfyllt	Reservrutin för vatten kommer att tas fram under hösten
Risk för hög arbetsbelastning inom Folk tandvården	Finns det handlingsplaner upprättade efter medarbetarenkätens utfall? Finns det åtgärdsplaner för enheter med hög arbetsbelastning	UR 2 och År	Augusti 2026 Handlingsplaner har upprättats på en stor del av Folk tandvårdens kliniker utifrån resultatet i medarbetarenkäten. Arbete med åtgärdsplaner och prioriteringslistor för enheter med hög arbetsbelastning har påbörjats och finns fortsatt med som en aktivitet i arbetsmiljöplanen under 2027. Resultat av kontrollmomentet  Uppfyllt	
Risk för välfärdsbrott	Följer direktupphandlade leverantörer de ekonomiska krav som ska uppfyllas i samband med upphandling?	UR 2 och År	Augusti 2026 Det pågår problem med den databas som uppgifterna ska hämtas från. Förhoppningsvis kan resultat redovisas till nämnden.	