



Internkontrollplan

2022

Psykiatri Halland
2022

1 Inledning

Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas. Den interna kontrollen ska bland annat säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs.

Underlag för internkontrollplanen sker utifrån en riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår.

2 Kontroller 2022

2.1 Risk att patientsäkerhetsarbetet inte bedrivs systematiskt i hela förvaltningen

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att rutiner finns och följs <i>Beskrivning av metod</i> <i>Stickprov & statistikuppföljning</i>	UR 2 och År

2.2 Risk att verksamheten brister i tillämpande av tvångsvårdslagstiftning

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att rutiner finns och följs <i>Beskrivning av metod</i> <i>Stickprov & statistikuppföljning</i>	UR 2 och År

2.3 Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs enligt gällande rutiner i hela förvaltningen

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att rutiner finns och följs <i>Beskrivning av metod</i> <i>Stickprov & statistikuppföljning</i>	UR 2 och År

2.4 Risk att utbildning i hot och våld inte genomförs enligt rutin

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att medarbetare går utbildning i hot och våld	UR 2 och År

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Beskrivning av metod Stickprov & statistikgranskning	

2.5 Risk att rutiner för hantering av personuppgifter brister

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att rutiner finns och följs Beskrivning av metod Stickprov & Statistikgranskning	UR 2 och År

2.6 Risk att regler för upphandling och inköp inte följs

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att rutiner finns och följs Beskrivning av metod Stickprov & statistikgranskning	UR 2 och År