



# **Internkontrollplan**

## **2024**

Psykiatri Halland

# Kontroller 2024

## 1.1 Risk att patientsäkerhetsarbetet inte bedrivs systematiskt i hela förvaltningen

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Att rutiner finns och följs</b> <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov och statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År

## 1.2 Risk att verksamheten brister i tillämpande av tvångsvårdslagstiftning

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Att rutiner finns och följs</b> <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov och statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År

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

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Att rutiner finns och följs</b> <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov och statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År

## 1.4 Risk att utbildning i hot och våld inte genomförs enligt rutin

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Att medarbetare går utbildning i hot och våld</b> <i>Beskrivning av metod</i> Stickprov och statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År

### 1.5 Risk att rutiner för hantering av personuppgifter inte följs

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Att rutiner finns och följs</b> <i>Beskrivning av metod</i> <i>Stickprov och statistikuppföljning</i>	UR 1, UR 2 och År

### 1.6 Risk att regler för upphandling och inköp inte följs

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Att rutiner finns och följs</b> <i>Beskrivning av metod</i> <i>Stickprov och statistikuppföljning</i>	UR 1, UR 2 och År