

Driftnämnden Psykiatri**Plats och tid** Folkets Hus, Varberg, klockan 09:30-15:00**Ledamöter** Lars Gustafsson (KD) (ordförande)
Charlotta Jonson (M) (1:e vice ordförande)
Helen Ung Le (S) (2:e vice ordförande)
Per Yngve Bengtsson (S)
Ann-Helene Djivjak (SD)
Kenneth Camitz (M)
Emelie Lindqvist (S)
Jenny Håkansson (C)
Tea Barkman (M) ersätter Stephan Philipson (M)**Ersättare** Conny Carlsson (S)
Lena Ludvigsson (V)
Åsa Nilsson (SD)**Övriga** Flakrim Osmani (Sekreterare), Goran Delic (förvaltningschef), Magnus Oléni (verksamhetschef), Aslak Iversen (verksamhetschef), Stefan Lemon (verksamhetschef), Margareta Alexandersson (HR-chef), Evelina Myrbäck (kommunikationsstrateg), Hans Ackerot (medicinsk verksamhetsutvecklare), Thomas Wejstam (chefläkare)**Paragrafer** §11**Utses att justera** Helen Ung Le**Justeringens plats och tid****Underskrifter****Sekreterare**
Flakrim Osmani**Ordförande**
Lars Gustafsson**Justerare**
Helen Ung Le

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Psykiatri
Sammanträdesdatum	2023-02-08
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	2023-02-22
Datum för anslagets nedtagande	2023-03-15
Protokollets förvaringsplats	Förvaltningsledning- och stab, Träslövsvägen 43281

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§11

Internkontrollplan 2023

DN PS230015

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Psykiatri godkänner Internkontrollplan 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Psykiatri godkänner Internkontrollplan 2023.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2023 - Förslag utkast
- Internkontrollplan 2023

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Internkontrollplan – 2023 (Psykiatri Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Patientsäkerhet	Risk att patientsäkerhetsarbetet inte bedrivs systematiskt i hela förvaltningen	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År	
	Myndighetsutövning - Tvångsvård	Risk att verksamheten brister i tillämpande av tvångsvårdslagstiftning	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År	
Stödprocess	Arbetsmiljö	Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs enligt gällande rutiner i hela förvaltningen	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikuppföljning	UR 1, UR 2 och År	
		Risk att utbildning i hot och våld inte genomförs enligt rutin	Att medarbetare går utbildning i hot och våld	Stickprov & statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År	
	Informationssäkerhet	Risk att rutiner för hantering av personuppgifter inte följs	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År	
	Ekonomi	Risk att regler för upphandling och inköp inte följs	Att rutiner finns och följs	Stickprov & statistikgranskning	UR 1, UR 2 och År	

Psykiatri Halland

Flakrim Osmani
Verksamhetscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-01-19	DN PS230015

Driftnämnden Psykiatri**Internkontrollplan 2023****Förslag till beslut**

Driftnämnden Psykiatri beslutar att godkänna internkontrollplan 2023.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef
Goran Delic

Verksamhetscontroller
Flakrim Osmani

Bilaga:

Internkontrollplan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte.