

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§103

Internkontrollplan 2024

DNHS230337

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa Driftnämnden Hallands sjukhus internkontrollplan 2024 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år upprätta en internkontrollplan. Den årliga interna kontrollplanen ska föregås av riskanalyser, vilket arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen har genomfört som en del av beredningen inför föreliggande förslag till driftnämndens internkontrollplan 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa Driftnämnden Hallands sjukhus internkontrollplan 2024 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Internkontrollplan 2024 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Internkontrollplan 2024

Driftnämnden Hallands sjukhus

Beslutad av Driftnämnden Hallands sjukhus 2023-12-13

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Kontroller 2024	4
2.1	Klinisk utbildning hälso- och sjukvårdsstuderande, kompetensförsörjning, och arbetsmiljö	4
2.2	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö.....	4
2.3	Läkemedelsförsörjning, säkerhet och beredskap	4
2.4	Budgetering.....	5

1 Inledning

Driftnämnden Hallands sjukhus internkontrollplan 2024 utgår från regionfullmäktiges reglemente för den interna kontrollen.

Driftnämndens arbetsutskott har tillsammans med förvaltningen genomfört riskanalys för att välja ut lämpliga kontroller till internkontrollplanen. Riskanalysen är en del av arbetsutskottets beredning inför driftnämndens beslut om kontrollplanen. Den genomförda riskanalysen har utgått från 31 övergripande risker som har värderats utifrån konsekvensen för Hallands sjukhus och sannolikheten för en bristande hantering vid Hallands sjukhus.

En viktig del i driftnämndens interna kontroll är att förvaltningen har (2023) certifierade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö i enlighet med standarder. Som en del av ledningssystemen finns metoder för förebyggande riskanalyser, korrigerande avvikelshantering och för revision med syftet att förhindra fel, korrigera sådant som har gått fel och för att förbättra.

2 Kontroller 2024

2.1 Klinisk utbildning hälso- och sjukvårdsstuderande, kompetensförsörjning, och arbetsmiljö

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Tar Hallands sjukhus emot det antal sjuksköterskestuderande (grundutbildning) som Högskolan i Halmstad beställer för verksamhetsförlagd utbildning på Hallands sjukhus utifrån högskolans avtal med Region Halland?</p> <p>Beskrivning av metod Kontrollen sker genom att jämföra antalet beställningar för verksamhetsförlagd utbildning under perioden 1 januari - 31 december 2024 från Högskolan i Halmstad med det antal som Hallands sjukhus tog emot.</p>	UR 2 och År

2.2 Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Får första-linjens chefer (till exempel avdelningschefer) med ett lägre resultat i medarbetarenkäten stöd för utveckling och åtgärder?</p> <p>Beskrivning av metod Kontrollen sker genom att undersöka ett urval av de enheter som har ett index under 73 när det gäller hållbart medarbetarengagemang (HME) i 2023 års medarbetarenkät. Berörda chefer intervjuas av HR-avdelningen Hallands sjukhus.</p>	UR 2 och År

2.3 Läkemedelsförsörjning, säkerhet och beredskap

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Har Hallands sjukhus lagerhållning för minst en månads förbrukning när det gäller prioriterade läkemedel för vård som inte kan anstå? Detta i enlighet med tilläggsöverenskommelserna mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om försörjningsberedskap av läkemedel.</p> <p>Beskrivning av metod Kontrollen sker genom att vid ett tillfälle mäta de lagervolymer som finns för de läkemedel som Socialstyrelsen har angett som prioriterade.</p>	UR 2 och År

2.4 Budgetering

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Finns det en fungerande process som uppfattas tydlig för hur chefer får besked om sin personalbudget?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Kontrollen sker dels genom att ett urval av chefer får svara på om de uppfattar att det finns en tydlig process för hur de får besked om sin personalbudget, dels genom att undersöka var i Hallands sjukhus ledningssystem det beskrivs hur chefer får besked om sin personalbudget.</i></p>	UR 2 och År