

Driftnämnden Psykiatri

§85

Internkontrollplan 2024

Beslut

Driftnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2024

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden att besluta att fastställa internkontrollplan 2024

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2024 (Psykiatri Halland)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Internkontrollplan 2024

§85



Internkontrollplan

2024

Psykiatri Halland

Kontroller 2024

1.1 Risk att patientsäkerhetsarbetet inte bedrivs systematiskt i hela förvaltningen

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