

HSN 2019-10-03

Analys av system för intern kontroll

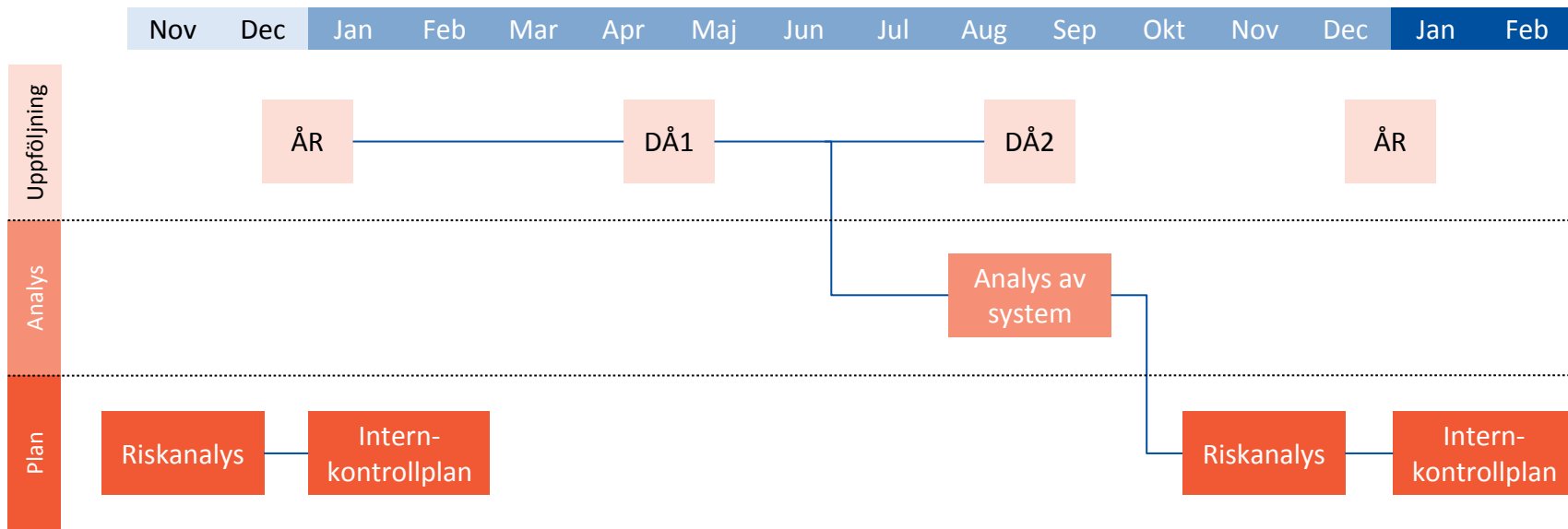
Uppföljning och analys

Årlig utvärdering av nämndens av system för intern kontroll utifrån:

- Omfattning av uppföljningar
- Resultat av uppföljningar
- Vidtagna åtgärder

Ge förslag på förbättringar av rutiner och anpassade riktlinjer

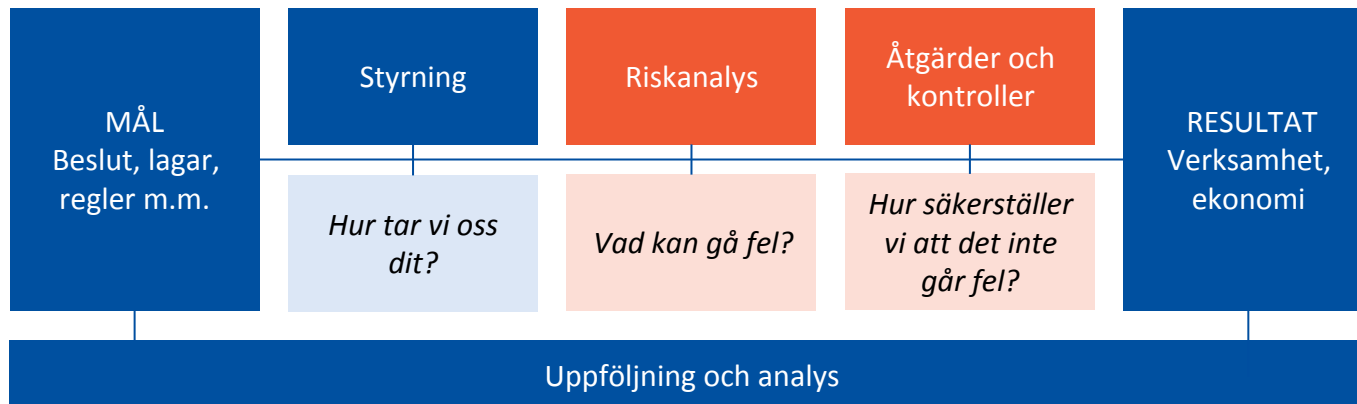
Årshjul intern kontroll



Beredning av internkontrollplan 2019

Målsättningar:

- Transparent och delaktig process
- Utveckla intern kontroll som strategiskt verktyg



Omfattning av utförda kontroller – ÅR 2018

Noterade avvikelser:

- Verksamhetsstörningar pga. byggnadsrelaterad ohälsa
- Återrapporering av beslut på delegation eller vidaredelegation
- Bokning av tjänsteresor

Omfattning av utförda kontroller – DÅ1 2019

Noterade avvikelser:

- Verksamheten inte klarar ekonomiska förutsättningar
- Hög beläggning ökar risk för vårdskador
- Brister i genomförande av egen kontroll av brandskydd

Omfattning av utförda kontroller – DÅ2 2019

Noterade avvikelser:

- Försämrade följsamhet till basala hygienrutiner
- Bristande användning av tjänsteskrivelser
- Risk för bristande ledarskap har inte kunnat följas

Förslag på förbättringsområden

- Åtgärder vidtas och följs upp
- Avgränsa till förvaltning
- Utveckla mallar och stödmaterial

...systematiskt och långsiktigt arbete