

Bilaga 1, Handlingsplan Följsamhet administrativa rutiner Ambulanssjukvården

Orsaks-område	Åtgärdsförslag	Ansvarig för att vidta åtgärd	Tidplan för genomförande (implementerat i verksamheten)	Ansvarig för uppföljning av åtgärdens effekt
Behörighet Paratus	Tydliggöra ansvarig som hanterar beställning och avslut av behörigheter i Paratus	Klinikadministratör	250115	VC
	Skapa rutin för beställning och avslut av behörighet	Klinikadministratör	250115	VC
	Säkerställa att det finns en översikt över behörigheter så att information om vilka som har behörighet finns kvar även om ansvarig slutar eller blir frånvarande en längre tid	Klinikadministratör	250115	VC
Behörighet personal- och lönesystem	Tydliggöra ansvarig som hanterar beställning och avslut av behörigheter i personal- och lönesystem	Klinikadministratör	250115	VC
	Skapa rutin för beställning och avslut av behörighet	Klinikadministratör	250115	VC
	Säkerställa att det finns en översikt över behörigheter så att information om vilka som har behörighet finns kvar även om ansvarig slutar eller blir frånvarande en längre tid	Klinikadministratör	250115	VC
Attesträttigheter	Tydliggöra ansvarig som hanterar beställning och avslut av behörigheter i Agresso	Klinikadministratör	250115	VC
	Skapa rutin för beställning och avslut av behörighet	Klinikadministratör	250115	VC
	Säkerställa att det finns en översikt över behörigheter så att information om vilka som har behörighet finns kvar även om ansvarig slutar eller blir frånvarande en längre tid	Klinikadministratör	250115	VC
Hantering lönelistor	Gå igenom rutinen för lönelistor med lönesättande chefer	VC	241101	VC
	Säkerställa att lönesättande chefer får mailutskick om att dra ut lönelistor	VC	241101	VC

Bilaga 1, Handlingsplan Följsamhet administrativa rutiner Ambulanssjukvården

Orsaks-område	Åtgärdsförslag	Ansvarig för att vidta åtgärd	Tidplan för genomförande (implementerat i verksamheten)	Ansvarig för uppföljning av åtgärdens effekt
	Säkerställa att lönesättande chefer har rätt behörighet i Diver	VC	241101	VC
Underlag till fakturor	Säkerställa att mottagningsattestant och beslutsattestant har kännedom om vad som är korrekt underlag till fakturor samt upprätta en rutin för detta	VC	241101	VC
	Säkerställa att mottagningsattestant och beslutsattestant känner sig bekväm med kontoplanen samt vet var en kan vända sig vid behov av hjälp med kontering	VC	241101	VC
	Säkerställa reglerna kring attestantordning samt upprätta rutiner för detta	Klinikadministratör	241101	VC
För sent betalda leverantörsfakturor	Säkerställa att mottagningsattestant och beslutsattestant har kännedom om processen från inkommande faktura till beslutsattest samt att detta följs	VC	241101	VC
	Skapa rutin för hur leverantörsfakturorna ska hanteras för att undvika för sent betalda fakturor	Klinikadministratör	241101	VC
Ofullständiga underlag till friskvårdsbidrag	Säkerställa att chefer har kännedom om vad som är ett fullständigt underlag till friskvårdsbidrag	VC	241101	VC
	Skapa rutin för friskvårdsbidrag	Klinikadministratör	241101	VC
Avsaknad av registerförteckning	Avsätta tid för klinikadministratör att uppdatera verksamhetens registerförteckning	VC	250201	VC
Månatliga loggkontroller ej genomförda	Utse ansvarig som ska hantera loggkontrollerna	VC	241101	VC
	Skapa rutin för genomförandet av loggkontroller	Klinikadministratör	241101	VC

Bilaga 1, Handlingsplan Följsamhet administrativa rutiner Ambulanssjukvården

Orsaks- område	Åtgärdsförslag	Ansvarig för att vidta åtgärd	Tidplan för genomförande (implementerat i verksamheten)	Ansvarig för uppföljning av åtgärdens effekt
Osignerade anteckningar äldre än 14 dagar	Säkerställa att verksamhetens medarbetare har kännedom om rutinen för signering av journaler samt följer denna	AC	241201	VC
	Skapa en rutin för kontroll av osignerade anteckningar	Klinikadministratör	241201	VC
Avsaknad av åtgärdskort	Utse ansvarig som får i uppgift att upprätta åtgärdskort för beredskapsnivåer	VC	250401	VC
Avsaknad av pärm för strategiskt brandskyddsarbete	Utse ansvariga som får i uppgift att upprätta pärmar för strategiskt brandskyddsarbete vid samtliga lokaler i verksamheten	AC	250501	VC
Egenkontroll av brandskydd	Upprätta rutiner för egenkontroll av brandskydd	AC	250501	VC
Avsaknad av skyddsombud	Uppmuntra medarbetarna att vilja bli skyddsombud	VC/AC och fackförbund kontinuerligt		
Samverkan verksamhetsplan	Verksamhetsplanen lyfts in som samverkanspunkt i samband med att ekonomibilagan samverkas i VSG inför kommande år	VC		