

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-10-01 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Granskning av landstingets personal- och kompetensförsörjning av ST-läkare och specialistsjuksköterskor (REV 24:1-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påbörjas oktober 2015</li> <li>- Ansvarig nämnd: Hälso- och sjukvårdsnämnden</li> </ul>	<p>Syftet är att granska om hälso- och sjukvårdsnämnden för sitt ansvarsområde har en tillräcklig kontroll över personal- och kompetensförsörjningen av specialister.</p> <p>För att svara på granskningens syfte har vi formulerat ett antal revisionsfrågor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns en dokumenterad riskanalys för personal och kompetensförsörjningen av ST-läkare och specialistsjuksköterskor för nämndens ansvarsområde?</li> <li>▪ Har nämnden vidtagit åtgärder utifrån identifierade risker för att säkerställa personal och kompetensförsörjningen av ST-läkare och specialistsjuksköterskor inom nämndens verksamheter?</li> <li>▪ Har nämnden säkerställt att det finns mål för de åtgärder som vidtagits för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen av ST-läkare och specialistsjuksköterskor?</li> <li>▪ Har åtgärderna haft avsedd effekt på personal- och kompetensförsörjningen?</li> <li>▪ Har hälso- och sjukvårdsnämnden följt upp resultatet av vidtagna åtgärder?</li> <li>▪ Har nämnden vid rapporterade avvikelser vidtagit åtgärder?</li> </ul>
<p>Granskning av landstingsstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och nämnden för funktionshinder och habiliterings följingsamhet år 2015 till fullmäktiges reglemente för intern kontroll (REV 54:1-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påbörjas januari 2016</li> <li>- Ansvariga nämnder: Landstingsstyrelsen, hälso- och</li> </ul>	<p>Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering för det egna ansvarsområdet upprättat en organisation med tydlig arbets- och ansvarsprocess för den interna kontrollen?</li> <li>▶ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering säkerställt att det finns dokumenterade riskbedömningar?</li> <li>▶ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering beslutat om internkontrollplaner för år 2015?</li> </ul>

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-10-01 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder och habilitering	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="272 174 384 1570">▲ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering säkerställt att deras internkontrollplaner beskriver vilka kontroller som ska genomföras, vem som har ansvaret för kontrollerna och när uppföljning ska ha genomförts?</li><li data-bbox="395 174 475 1570">▲ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering säkerställt att kontrollerna i planerna är genomförda?</li><li data-bbox="486 174 566 1570">▲ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering säkerställt en tillfredsställande återrapportering till styrelsen och nämnden av genomförda kontroller?</li><li data-bbox="577 174 657 1570">▲ Har landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering beslutat om åtgärder i händelse av att den interna kontrollen visat på brister?</li></ul>