

Intern kontrollplan 2022

Ambulansdirigeringsnämnden

I reglementet för internkontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till Regionstyrelsen. Kontrollplanen skall inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o riskbedömning
Utlämnande av efterfrågade handlingar - ljudfiler	Efterlevnad av riktlinjen	Genomgång av inkomna förfrågningar	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Medicinska Beslutstödet (MBS)	Att MBS ifyllnaden är bättre än 2021	Jämförelsemätning	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Kompetensförsörjning	Bemanningsmål enligt budget	Bemanning kontra budget Arbetsmiljöavvikelser	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Larmoperatörer rekryterade utifrån beslutad kompetensprofil	Uppföljning av kompetens genom rekrytering	Kontroll av anställningsintervjuer	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig