

Intern kontrollplan 2023

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts-nivå (RS eller nämnd)	Risk	Gransknings-område	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
Nämnd	Risk för infektioner, sjukdom, dödlighet till följd av bristande basala hygienrutiner	Följsamhet till riktlinje 21774-6 Vårdhygieniska riktlinjer i Region Västmanland	Riktlinje 21774-6	Sannolikhet 3 Konsekvens 4 Risktal 12	Patientsäkerhetsteamet	HSF Häls- och sjukvårdsnämnden	Mätning av observation/självskattning initieras av förvaltningen. Mätning utifrån standardiserade protokoll	Senast 2023-08-31
Nämnd	Risk för felbehandling, kontamination till följd av bristande läkemedelshantering	Följsamhet till HSLF-HS 2017:37 och Vårdhandboken	Rutin nr 5769-4 resp. 5775-3	Sannolikhet 3 Konsekvens 3 Risktal 9	Sjukvårdsfarmaci	HSF Häls- och sjukvårdsnämnden	Kontamination: "wipe-test" för kontroll av kontamination av antibiotika i läkemedelsrum samt mikrobiologisk kontroll av iordningställda parenterala läkemedelsberedningar. Temaveckor med punktprevalensmät-	Senast 2023-08-31

Datum

2020-11-03

							ning avseende följsamhet till gällande föreskrift vid iordningställande samt läkemedelsavvikelser med pinnstatistik	
Nämnd	Risk för försämrad vård till följd av bristfällig/överflödigt/felaktig vårdokumentation	Följsamhet till riktlinje 27129-3 Omvårdnadsdokumentation i patientjournal	Riktlinje 27129-3	Sannolikhet 4 Konsekvens 3 Risktal 12	Planering och utvecklingsstab	HSF Häls- och sjukvårdsnämnden	Journalgranskning med frågeställning; identifieras riskområden, upprättas vårdplaner och utförs åtgärder på klinik?	Senast 2023-08-31

Fastställd av xxx 202X-XX-XX §X