

Intern kontrollplan 2023

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
Medicinska Beslutstödet (MBS)	Att MBS ifyllnaden är bättre än 2022	Jämförelsemätning	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Kompetensförsörjning	Bemanningsmål enligt budget	Bemanning kontra budget. Arbetsmiljöavvikelser, övertid, medarbetarenkät	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Larmoperatörer ej rekryterade utifrån beslutad kompetensprofil	Uppföljning av kompetens efter rekrytering	Uppföljning av den anställda genom handledarsamtal och medarbetarsamtal.	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Teknikavvikelser m patientsäkerhetsrisk	Säkerställa att patientsäkerhet ej äventyras vid teknikproblem (jämföras med synergier)	Jämföra synergier/medcontrol där patienten erhållit vårdskada med teknikavvikelse.	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig
Synergier/medcontrol (arbetsmiljö, bemötande, medicinska)	Ökad kontroll/systematisk genomgång på uppkomna avvikelser	Sammanställning och redovisning i Utförrådet 2 ggr/år maj och nov.	Alla tre centraler	Allvarlig/möjlig