

Intern kontroll

Sjukhusstyrelse Ängelholm

Uppföljning 2024-10-14 Utkast

Årlig uppföljning av intern kontroll

I riskhanteringsplanen anges vilka risker som ska följas upp inom ramen för den interna kontrollprocessen. Riskerna ska följas upp samlat i nämnd/styrelse minst 1 gång per år som eget ärende. Rapporteringen ska innehålla en beskrivning av:

- Resultatet av genomförd aktiv riskhantering, per uppföljningsdatum
- Vidare hanterings- och åtgärdsbehov
- Risknivån per uppföljningsdatum

Uppföljningen sker i regiongemensamma rapportmallar, företrädesvis på hösten. Utgångspunkten är att alla risker som hanteras aktivt i form av åtgärd, granskning eller bevakning ska följas upp i den interna kontrollprocessen. Eventuella undantag ska motiveras.

För att det ska ske en relevant uppföljning krävs att tjänstemannaorganisationen planerar och organiserar genomförandet av den interna kontrollen. Detta sker genom att sätta en tidplan, fördela arbetet och bestämma hur hanteringsmetoden för respektive risk ska genomföras i praktiken.

Att samlad uppföljning av risker med aktiv hantering sker en gång per år, utgör ett minimikrav. Väsentliga risker kan med fördel följas upp mer frekvent. Respektive nämnd/styrelse beslutar om uppföljningsfrekvensen utifrån behov och förutsättningar.

Figuren illustrerar modellen för det systematiska interna kontrollarbetet i Region Skåne.



Sammanfattning - Uppföljning intern kontroll 2024 per (datum)

Risker som följs upp aktivt inom ramen för intern kontroll			Övriga risker		
Risk	Risk-värde per 240305	Risk-värde per 241014	Risk	Risk-värde per 24XXXX	Risk-värde per 24XXXX
IT-säkerhet/sekretesshantering	9	9			
Försämrad möjlighet att utveckla innovationssjukhus	9	12			
Upplevelse av dåligt bemötande	6	3			
Samverkan med kommun/vårdgrannar	6	6			
Ojämlig vård	6	6			
Digitalisering	6	4			
Vårdskador	9	9			
Kostnadsutveckling – inflation och räntekostnader	16	2			
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	12	9			
Tillgänglighet slutenvård	16	9			
Tillgänglighet öppenvård	16	9			
Hyrstopp	12	9			
Ekonomi	20	20			
Ofinansierad verksamhet	20	20			
Kompetensbrist – behålla erfarna medarbetare	12	9			

--	--	--	--	--	--

Risker som bevakas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 24XXXX	
Risk	Risknivå	Riskhanteringsmetod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241014
It-säkerhet/ sekretesshantering	Hög 9 (3x3)	Bevakning	Medvetenhet hos medarbetare om risk för angrepp Medvetenhet om hur minska risk Regional / lokal utbildning i IT-säkerhet	Fortsatt riskhantering enligt tidigare.	Risken oförändrad trots insatser med hänsyn till vår omvärld.	Hög 9 (3 x 3)
Försämrade möjligheter att utveckla innovationssjukhus	Hög 9 (3x3)	Bevakning	Dialog med koncernledningen- och politisk ledning	Regionala planer för universitetsvårdsstrategi och ny vårdnivå – Nära vård har påverkat möjligheterna att skapa ett Innovationssjukhus negativt	Risken har ökat något avseende sannolikhet	Hög 12 (4x 3)
Upplevelse av dåligt bemötande	Påtaglig 6 (2x3)	Bevakning	Avvikelsehantering Återkoppling av klagomålsärenden Återkoppling av resultat från nationella patientenkäten Utveckla personcentrerad vård	Fortsatt riskhantering enligt tidigare.	Åtgärderna har haft effekt med betydligt färre kända avvikelser.	Låg 3 (1 x 3)
Samverkan med kommun/vårdgrannar	Påtaglig 6 (3x2)	Bevakning	Välfungerande utskrivningsprocesser God kännedom om Mina planer för SVU/SIP ² Aktivitet delregional samverkan	Tillsatt en gemensam tjänst med Ängelholms kommun avseende Nära vård samordnare. I övrigt fortsatt riskhantering enligt tidigare.	Oförändrad risk trots åtgärder men sannolikheten minskar och konsekvenserna ökar.	Påtaglig 6 (2 x 3)
Ojämlig vård	Påtaglig 6 (2x3)	Bevakning	Återkoppling av klagomålsärenden Återkoppling av resultat från nationella patientenkäten Utveckla personcentrerad vård	Regionalt arbete inlett avseende läkarförsörjning. I övrigt fortsatt riskhantering enligt tidigare.	Oförändrad risk trots lokala åtgärder. Regionala initiativ förbereds.	Påtaglig 6 (2 x 3)

Risker som bevakas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 24XXXX	
Risk	Risknivå	Riskhanteringsmetod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241014
			Analyser av Nationell patientenkät Hantering och återkoppling av klagomål Hantering av avvikelser Pågående projekt med inriktning patientinvolvering			
Digitalisering	Påtaglig 6(3x2)	Bevakning	Fortsatt arbete med digitala lösningar för besök Digital remisshantering Utveckla möjlighet att boka och avboka besök digitalt Egenmonitorering	Cancerrehabilitering online införd. Digital remisshantering e-labs införd. Webbtidbok/öppen kallelse under införande. Egenmonitorering hör samman med Innovationssjukhuset.	Sannolikheten för risken har minskat pga vidtagna åtgärder	Låg 4 2 x 2

Risker som granskas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 241014	
Risk	Risknivå	Riskhanteringsmetod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241014
Vårdskador	Hög 9 (3x3)	Granskning	Patientsäkerhetsarbete Följsamhet till riktlinjer och vårdprogram för att minimera vårdskador Uppmärksamma VRI vid introduktionsutbildning	Fortsatt riskhantering enligt plan.	Oförändrad risk trots vidtagna åtgärder.	Hög 9 (3x3)
Kostnadsutveckling – inflation och räntekostnader	Mycket hög 16 (4x4)	Granskning	Dialog med koncernledningen Åtgärdsplaner för minskade kostnader	Åtgärderna i handlingsplan för ekonomi i balans har haft god effekt på sjukhusets kostnadsutveckling trots hög inflation. Fortsatta aktiviteter enligt handlingsplan.	Handlingsplan för ekonomi i balans har haft god effekt på sjukhuset. Risken har påtagligt minskat - ackumulerad kostnadsutveckling är idag 1,5%	Minskad 2 1 x 2
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	Hög 12(4x3)	Granskning	Det ska finnas minst en (1) klinisk karriärtjänst för sjuksköterskor på sjukhuset 2024 90% av alla nyanställda ska genomgå sjukhusets introduktionsprogram Införa region Skånes kompetens- och tjänstemodell Farmaceuter kopplat till avdelningar avlastar sjuksköterskor Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplan	Fortsatt riskhantering enligt plan. Införandet av KTM behöver påskyndas om en projektledare kommer att tillsättas under 2025	Målmedvetet arbete med arbetsmiljö har medfört att risken har minskat.	Hög 9 3x3
Tillgänglighet slutenvård	Mycket hög 16 (4x4)	Granskning	Daglig styrning Rekrytering för att öppna disponibla vårdplatser	Konsolidering av slutenvårdsavdelningar Framgångsrik rekrytering	Riskhanteringen har varit positiv och risken har minskat.	Hög 9 (3x3)

Risker som granskas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 241014	
Risk	Risknivå	Riskhanteringsmetod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241014
			Välfungerande samarbete med kommun för effektiv utskrivningsplanering och tidig hemgång			
Tillgänglighet öppenvård	Mycket hög 16 (4x4)	Granskning	Produktionsstyrning Daglig styrning Översyn schemaläggning	Fortsatt riskhantering enligt plan.	Viss framgång med åtgärderna, framför allt avseende återbesök. Risken minskar något.	Hög 9 (3x3)
Hyrstopp	Hög 12 (4x3)	Granskning	Daglig styrning Rekrytering för att öppna disponibla vårdplatser Välfungerande samarbete med kommun för effektiv utskrivningsplanering och tidig hemgång	Hyrstopp för sjuksköterskor infört 15 januari. Rekrytering av både läkare och sjuksköterskor har varit framgångsrik. Fortsatt riskhantering enligt plan.	Framgångsrika åtgärder minskar riskens sannolikhet något.	Hög 9 (3x3)

Risker som åtgärdas			Riskanalys och riskhanteringsplan 2024 – 2026 - Årlig uppföljning			
Riskanalys och hanteringsplan 2024–2026			Genomförd riskhantering		Risknivå per 241014	
Risk	Risk nivå	Risk- hanterings metod	Resultat av riskhantering	Förbättringsområden och vidare hanteringsbehov	Motivering - Risknivå	Risknivå per 241014
Ekonomi	Mycket hög 20 (5x4)	Åtgärd	Uppföljning och dialog med koncernledningen, sjukhusstyrelsen och verksamheten Ledningssystem infört på sjukhuset Daglig styrning Utfasning av bemanningsföretag Långsiktig handlingsplan för perioden 2024-2026	Specificerad handlingsplan för ekonomi i balans 2024.	Ekonomin klart förbättrad jämfört med föregående år men fortsatt mycket hög risk för att målet inte uppnås.	Mycket hög 20 5 x 4
Ofinansierad verksamhet	Mycket hög 20 (5x4)	Åtgärd	Uppföljning och dialog med koncernledningen Ledningssystem infört på sjukhuset Daglig styrning Utfasning av bemanningsföretag Långsiktig handlingsplan för perioden 2024-2026	Specificerad handlingsplan för ekonomi i balans 2024.	Risken oförändrad.	Mycket hög 20 (5x4)
Kompetensbrist - behålla erfarna medarbetare	Hög 12(4 x3)	Åtgärd	Stegvis hyrstopp för sjuksköterskor from 1 oktober 2023 Lika anställningsvillkor i Region Skåne Höjd ob-ersättning Handlingsplan för nyrekrytering Riktat arbete för en bättre arbetsmiljö Genomföra avslutssamtal för medarbetare som slutar Ta fram karriärstege Aktivt arbete med kompetensförsörjningsplan	Fortsatt hantering enligt plan.	Hyrstopp och förhöjd ob- ersättning genomfört. Risken minskar	Hög 9 (3x3)