

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Nr	Handling	Styringsmål/Tiltak	Ansvar	Frist	Status
1.0	<i>Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge</i>				
1.1	Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.2017. Forskriften slår fast at det er toppledelsen som har ansvar for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres som del av virksomhetsstyringen	<ul style="list-style-type: none"> - Forskriften innarbeides i organisasjonen og er tilgjengelig i kvalitetssystemet - Prosedyrer, sjekklister og dokumenter som bygger på tidligere internkontrollforskrift i helse og omsorgstjenesten endres - Ny kvalitetsportal i SI tilrettelegges med mål om helhetlig kvalitetssystem i SI 	<p>Fagdirektør</p> <p>Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører</p> <p>Fagdirektør</p>	<p>05.17</p> <p>05.17</p> <p>04.17</p>	
1.2	Videreutvikle prosess og rutiner for arbeid med risikostyring i SI	<ul style="list-style-type: none"> - Prosess, metodikk og rutiner for risikostyring i SI utvikles. Det tas i bruk en elektronisk løsning i arbeidet. - Tiltak etter tidligere gjennomført revisjon fra Konsernrevisjonen i forhold til medisinsk koding i 2016 følges opp. Dette gjelder gjennomføring av risikoanalyse innen medisinsk koding som videreføres fra 2016 til 2017. 	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	06.17	
1.3	Sikre at instruksjer og vedtekter er oppdaterte og ligger i kvalitetssystemet.	<ul style="list-style-type: none"> - Instruks for adm. direktør, instruks for styret og vedtektene for SI er oppdaterte og ligger i kvalitetssystemet, jf. protokoll i foretaksmøte 15.2.2017 	Fagdirektør	01.03	

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

1.4	Sikre at organisasjonskart, og funksjonsbeskrivelser er oppdatert.	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasjonskart og funksjonsbeskrivelser på nivå 2, 3 og 4 skal være oppdatert og tilgjengelig i kvalitetssystemet - Ny felles mal for organisasjonskart i SI etableres - Oppdatert organisasjonsstruktur i DIPS, GAT osv. som en del av prosjekt DIPS standardiseringsprosjekt - Etablere rutiner for forvaltningsansvar av endringer i organisasjonsstrukturen og videre inn i fagsystemer (for eksempel økonomisystem, GAT/DIPS) 	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører Fagdirektør	2017	
1.5	Oppdatere årshjul for virksomhetsstyring på foretaksnivå og mal for årshjul for divisjonene. Oppdatere møteplan på foretaksnivå for SI, og mal for møteplan for divisjonene. Oppdatere årsplan for styremøter	Fastsatte datoer for hele året knyttes til når de ulike prosessene skal gjennomføres: <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan for virksomhetsstyring 2017 2. Strategi og mål inklusiv virksomhetsstrategi for 2018-2021 3. Budsjett (Mål og budsjett 2018 og Økonomisk langtidsplan 2018-2021) 4. Oppdrags- og bestillerdokument (OBD 2017) 5. Rapportering gjennom månedsrapportering, tertialrapportering, risikovurdering og årsregnskap 6. Oppfølgingsmøter 7. Årlig melding og Årsrapport 	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	2017	
1.6	Inngåelse av lederavtaler for ledernivå 1-4.	Lederavtaler utarbeides nivå 1-4	Fagdirektør	01.01	
		Ledere på nivå 1 til 4 skal inngå lederavtale	Fagdirektør/ stabs- og divisjons- direktører	05.17	

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

1.7	Oppdaterer årlig helhetlig «Fullmaktsdokument» for personal, økonomi, innkjøp og overordnede fullmakter	Styresak årlig i desember	Fagdirektør	12.17	
2.0	<i>Gjennomføres: Etablere mål og styring av risiko</i>				
2.1	Styringskrav i Oppdrags- og bestillerdokumentet (OBD) i helseforetaket.	<ul style="list-style-type: none"> - Egen styresak årlig om styringskravene i OBD - Sørg for hensiktsmessig tilbakerapportering til styret tertialvis og i årlig melding til Helse Sør-Øst RHF om styringskravene. - Vedtak i henhold til foretaksmøteprotokoller følges opp - Virksomhetsplaner utarbeides i stab og divisjoner 	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	31.03	
			Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	01.05	
2.2	Gjennomføre LGG med risikovurdering av virksomheten.	- Gjennomføres 1. og 3. tertial 2017 Risikokart og handlingsplan utarbeides på foretaksnivå og i divisjonene	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	2017	

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

2.3	<p>Oppfølging av tilsyn og interne revisjoner. Sørg for at interne revisjoner på foretaksnivå gjennomføres ihht styrevedtatt plan</p> <p>Utarbeide årlig styresak med plan for interne revisjoner</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Åpne avvik etter revisjoner og tilsyn følges opp i foretaket. - Status over åpne avvik i forbindelse med tilsyn og interne revisjoner rapporteres til styret hvert tertial. - Gjennomføring av interne revisjoner etter styrevedtatt plan. - Modul for registrering av revisjoner og tilsyn utvikles og vil inngå som del av arbeid med helhetlig kvalitetssystem 	<p>Fagdirektør/ stabs- og divisjons- direktører</p> <p>Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører</p> <p>Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører</p>	2017	
2.4	Elektronisk handlingsplan	Utvikling av ny modul i kvalitetssystemet - Elektronisk handlingsplan som en del av kvalitetsportalen	Fagdirektør/ HR direktør	2017	
	<i>Evaluere og kontrollere</i>				
3.0	Ledelsens gjennomgang av styringssystemet	- Styringssystemet skal gjennomgås minst en årlig. SI gjennomfører ledelsens gjennomgang (LGG) ved 1. og 3. tertial. Handlingsplaner skal utarbeides.	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	2017	
3.1	Oppdatere felles prosedyre (rammeverk for virksomhetsstyring) i SI	- Oppdatere årlig prosedyre for virksomhetsstyring og dokumentstyring	Fagdirektør	01.04	
3.2	Oppdatere maler for virksomhetsrapporteringen, herunder måneds- og tertialrapport	- Mal for månedsrapport, målekort og tertialrapportering	Fagdirektør/ Økonomi- direktør	01.05	

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

3.3	Oppdatere informasjon om virksomhetsstyring og tilhørende linker på intranett og internett.	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeide rapporter, kvalitetsindikatorer og «Kuber» til analyseformål etter behov for å ha styring og kontroll - Evaluere mandat for operativt analyseteam for å følge opp analysebehov i foretaket - Følge opp ny intranettløsning og erstatte styringsdata på tidligere «MIN SIDE» 	Fagdirektør	2017	
3.4	Kvalitetssystemet(EK) og forbedringssystemet	<p>Ta i bruk nytt forbedringssystem for registrering av uønskede hendelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opplæring av ledere og ansatte gjennom 2 elæringskurs iverksettes - Nytt system innføres i SI til erstatning for TQM helse - Fokus på økt meldekultur 	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	03.17	
3.5	Oppfølging av styrevedtak, strategier og handlingsplaner	<ul style="list-style-type: none"> - System for oppfølging av styrevedtak, samt oppfølging av gjeldende strategier og handlingsplaner videreutvikles. - Ny virksomhetsstrategi for perioden 2018-2021 utarbeides og vedtas av styret i mai 2017 parallelt med behandling av økonomisk langtidsplan 2018-2021 (ØLP) - Arbeid med utviklingsplan mot 2035 	Fagdirektør Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	05.17	
3.6	Koordinere arbeid med Årlig melding 2016 og tilhørende styresak	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig melding utarbeides etter fastsatt fremdriftsplan - Styresak ferdig til styremøte før 1. mars og årlig melding oversendes HSØ 1.3.2017 	Fagdirektør/ stabs og divisjons- direktører	03.17	
3.7	Koordinere arbeid med Årsrapport 2016 og tilhørende styresak	<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport utarbeides etter plan 	Fagdirektør	01.04	

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017