

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner 2016

Status interne revisjoner 2016

Det er ulikheter mellom divisjonene i forhold til hvor stort revisjonsprogram som gjennomføres. Divisjon eiendom og internservice har det mest omfattende revisjonsprogrammet. Enkelte av de somatiske divisjonene har ikke gjennomført interne revisjoner i 2016, og prioriterer oppfølging av foretaksrevisjoner, i tillegg til oppfølging av eksterne tilsyn.

Intern revisjon initiert av	Revisjonstema	Divisjon/Staber/ Avdeling/Enhet	Antall avvik gitt	Antall åpne avvik	Status
HR-direktør	Miljørevisjon - Ytre miljø	Foretaksrevisjon. Gjennomføres i alle divisjoner og staber.	9	1	
Fagdirektør	Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet	Foretaksrevisjon. Gjennomført i somatiske divisjoner, hab/rehab og psykisk helsevern.	6	0	
Fagdirektør	Oppfølgingsrevisjon - Tilsyn med blodbankvirksomhet	Foretaksrevisjon Kun Tynset og Kongsvinger som har gjennomført revisjon	Tynset 1 Kongs. 3	Tynset 0 Kongs. 3	
Divisjonsdirektør	Opplæring medisinsk teknisk utstyr	Prehospitale tjenester Ambulanse Elverum og Vinstra	1	1	
Divisjonsdirektør	Dokumentrevisjon på godkjeningsrutiner i Elektronisk Kvalitetssystem	Medisinsk service Alle avdelinger	6	1	
Divisjonsdirektør	Tapping	Medisinsk service Immunologi og transfusjonsmedisin, enhetene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger; Lillehammer og Tynset	9	0	
Divisjonsdirektør	ID-sikring	Medisinsk service Medisinsk biokjemi, enhetene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset	3	2	

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner 2016

Divisjonsdirektør	Produksjon av blodprodukter	Medisinsk service Immunologi og transfusjonsmedisin, enhet Lillehammer	8	1	
Divisjonsdirektør	Bloedtyperologi	Medisinsk service Medisinsk mikrobiologi	7	4	
Divisjonsdirektør	Immunhematologi	Medisinsk service Immunologi og transfusjonsmedisin, enhetene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset	9	9	
Divisjonsdirektør	Pasientbehandling, kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko og internt og eksternt samarbeid.	Psykisk helsevern Ambulante akutt-enheter DPS Gjøvik DPS Elverum-Hamar DPS Lillehammer DPS Kongsvinger	7	4	
Divisjonsdirektør	Samhandling med kommunene om utskrivning av pasienter fra døgnenheter. Oppfølging av internkontrollsjekkliste	Psykisk helsevern DPS Tynset, døgn DPS Hamar-Elverum, døgnenheter Alderspsykiatrisk avdeling Avdeling akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling	Rapport er ikke ferdigstilt		
Divisjonsdirektør	MTU; system for opplæring og dokumentasjon	Tynset	0	0	
Divisjonsdirektør	Kartlegging av risikoområder ved innleggelse	Tynset Medisinsk og kirurgisk sengepost	0	0	
Divisjonsdirektør	Kvalitet - epikriser m.m. i journal	Tynset Legetjenesten	0	0	

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner 2016

Divisjonsdirektør	Kvalitet - koding i journal	Tynset Legetjenesten	0	0	
Divisjonsdirektør	Ernæring	Tynset Kirurgisk sengepost	2	2	
Divisjonsdirektør	Trio telefonisystem	Eiendom og intern service Servicetorg, Elverum	2	0	
Divisjonsdirektør	Bruk av avvikssystem, registrering, lukking og læring i egen enhet og avdeling	Eiendom og intern service Servicetorg, Hamar/Brumunddal	3	0	
Divisjonsdirektør	Visma innkjøpssystem	Eiendom og intern service Forsyning og transport, Tynset	2	0	
Divisjonsdirektør	Bruk av avvikssystem, registrering, lukking og læring i egen enhet og avdeling	Eiendom og intern service Forsyning og transport, Elverum/Brumunddal	2	0	
Divisjonsdirektør	NS INSTA 800 renholdstandard	Eiendom og intern service Renhold og tekstil, Tynset/Aurdal	4	0	
Divisjonsdirektør	Håndtering av tekstiler	Eiendom og intern service Renhold og tekstil, Sanderud	3	0	
Divisjonsdirektør	Bruk av avvikssystem, registrering, lukking og læring i egen enhet og avdeling	Eiendom og intern service Renhold og tekstil, Lillehammer/Brumunddal	2	0	
Divisjonsdirektør	Bruk av avdelingens prosedyrer ved prosjektering	Eiendom og intern service Prosjekt og portefølje, Brumunddal	4	0	
Divisjonsdirektør	Bruk av avvikssystem, registrering, lukking og læring i egen enhet og avdeling	Eiendom og intern service Prosjekt og portefølje, Brumunddal	3	0	

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner 2016

Divisjonsdirektør	Elektroprosedyrer	Eiendom og intern service Tekn. drift og vedlikehold, Lillehammer/Kongsvinger	4	2	
Divisjonsdirektør	Diverse tema i henhold til IK-Mat og HACCP	Eiendom og intern service Matforsyning, Produksjonskjøkken, Sanderud, Reinsvoll, Ottestad, Kongsvinger, Tynset, Elverum, Lillehammer, DPS Kongsvinger og DPS Tynset	47	4	

Foretaksrevisjoner fra 2015, der det fortsatt er åpne avvik:

Foretaksrevisjon 2015	Tilsyn med blodbankvirksomhet	Gjennomført i divisjon Elverum/Hamar, Tynset, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer	6	1 Lilleh.	
Foretaksrevisjon 2015	Kapittel 4A i pasientrettighetsloven	Gjennomført i divisjon Elverum/Hamar, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer	8	1 Lilleh	
Foretaksrevisjon 2015	Fellesrevisjon fra Sykehusapotekene med tema Antibiotikaproylakse ved kirurgiske inngrep (overordnet nivå)		2	2	