

Status interne revisjoner 2017

Intern revisjon initiert av	Revisjonstema	Divisjon/Staber/Avdeling/Enhet	Antall avvik gitt	Antall åpne avvik	Status
HR-direktør	HMS-revisjon, inklusive Miljørevisjon – ytre miljø	Foretaksrevisjon	8	8	
Direktør Medisin og Helsefag	Tilsyn med blodbank-virksomheten	Foretaksrevisjon	11	11	
Økonomi-direktør	Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetsrisiko	Foretaksrevisjon			Utsatt til feb 2018
Direktør Medisin og Helsefag	Legemiddelhåndtering på poliklinikker og dageshøter	Foretaksrevisjon	16	16	Rapport-er sendt ut i jan.
Direktør Medisin og Helsefag	Opplæring, med spesiell vekt på dokumentasjon av opplæring i MTU	Foretaksrevisjon	8	6	
Divisjonsdirektør Hab/Rehab	Koding av rehabilitering	Fysikalsk medisin og rehabilitering	2	2	
Divisjonsdirektør Kongsvinger	Ytre miljø – håndtering av avfall	Medisinsk sengepost Medisinsk poliklinikk	2 0	0 0	
Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester	Generelle pasienthenvendelser til AMK	AMK	3	0	
Divisjonsdirektør Tynset	Venekateter, innleggelse og bruk	Medisinsk sengepost	1	0	
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Virksomhetsstyring	Blodbank og medisinsk biokjemi, alle enheter	3	0	
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Bakteriologi, prosess fra mottak til lagring, inkl. rapportering av prøvesvar	Mikrobiologi	5	0	
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Prøvemottak	Patologi	2	0	
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Blodpose følges fra mottaker tilbake til giver	Blodbank og medisinsk biokjemi	5	0	
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Bruk av system for uønskede hendelser (TQM-Helse) - Registrering - Lukking - Læringseffekt	Eiendomsforvaltning og utvikling Innkjøp og kontrakt Matforsyning Teknisk drift og vedlikehold	2 1 2 2	2 0 2 2	

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner pr. 31.12. 2017

Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Merking, prøvetaking og matkontakt- materialer	Matforsyning	3	3	
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Desinfeksjonsrobot - bruk	Renhold og tekstil	3	3	
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	FDV-system Plania, - for interne brukere	Eiendomsdrift og vedlikehold	4	4	
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Oppfølgingsrevisjon – Effekt av innføring av ny rutine for bestillingsforslag	Forsyning og transport	Utsatt til jan 2018		
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Adgangskort - Utstedelse - Lisenser	Servicetorg	Utsatt til jan 2018		
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Etterlevelse av forskrifter og interne prosedyrer ved gjennomføring av anskaffelser	Innkjøp og kontrakt	Utsatt til feb 2018		

Plan for interne revisjoner 2017 ble vedtatt i styresak 029-2017.

Det er stor forskjell mellom divisjonene hvor stort revisjonsprogram som gjennomføres. Divisjon eiendom og internservice har det mest omfattende revisjonsprogrammet, deretter divisjon medisinsk service. Enkelte av divisjonene har ikke gjennomført interne revisjoner i 2017, divisjonene melder tilbake at de prioriterer oppfølging av foretaksrevisjoner i tillegg til oppfølging av eksterne tilsyn.

I Kvalitetsportalen er det innført egen modul for interne revisjoner og eksterne tilsyn.

Alle revisjoner er lagt i modulen, men delen med tiltaksbehandlingen hos revidert part er ikke ferdig utviklet og det mangler noe opplæring i divisjonene. Revisjonsrapportene er sendt ut og tiltaksarbeidet er igangsatt i de fleste av revisjonene.