

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner pr. 31.12. 2021

Status interne revisjoner gjennomført i 2021

| Intern revisjon initiert av | Revisjonstema | Divisjon/Staber/Avdeling/Enhet | Antall avviggitt | Antall åpne avviggitt |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| Direktør Medisin og Helsefag (Foretaksrevisjon) | Medisinsk koding | - SI Gjøvik, kirurgisk poliklinikk | 0 | 0 |
| Direktør Medisin og Helsefag (Foretaksrevisjon) | Smittevern | Stikkprøvekontroll på 7 tilfeldige enheter ved - SI Gjøvik - SI Elverum - Div. Psykisk helsevern - Div. Med. Service - Div. Eiendom og intern service | 6 | 6 |
| Direktør Medisin og Helsefag (Foretaksrevisjon) | Opplæring av helsepersonell i legemiddelhåndtering, dokumentasjon, ledelsesansvar og bruk av legemiddelavvik som læring. | - Div. Psykisk helsevern, alderspsykiatri - SI Lillehammer, barne- og ungdomsavd. - SI Gjøvik, intensiv - SI Hamar, kir. avd. - SI Elverum, med. avd - Stab Helse | 13 (Rapporter sendt i januar 2022) | 13 |
| HR-direktør (Foretaksrevisjon) | HMS-revisjon, inklusive Miljørevisjon – ytre miljø Revisjon knyttet opp mot foretakets mål for miljø og bærekraft. Legemiddelkassasjon | Stikkprøvekontroll på 11 tilfeldige enheter ved -SI Hamar -SI Elverum -SI Gjøvik -SI Lillehammer -SI Tynset -SI Reinsvoll -SI Sanderud | Rapport ikke ferdig | |
| Divisjonsdirektør Hab/rehab | Pasientadministrativt arbeid i DIPS | - Habiliteringstjenesten, Sanderud og Lillehammer | 2 | 0 |
| Divisjonsdirektør Elverum-Hamar | Biobank | - SI Elverum, operasjon | 0 | 0 |
| Divisjonsdirektør Elverum-Hamar | Stråledoser ved bildeveiledet intervensjon | - SI Hamar, bildediagnostikk | Overflyttet til januar 2022 | |
| Divisjonsdirektør Medisinsk service | Intern revisjon – Donorserologi | - Div. Med. Service, medisinsk mikrobiologi | 5 | 5 |
| Divisjonsdirektør Medisinsk service | Utlevering/oppbevaring av blodprodukter (krisesituasjon/ oppbevaring akuttbil og luftambulansen) | - Div. Med. Service, Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi | 3 | 3 |
| Divisjonsdirektør Medisinsk service | Immunhistokjemi | - Div. Med. Service, Avdeling for patologi | 4 | 3 |
| Divisjonsdirektør Medisinsk service | Koagulasjon | - Div. Med. Service, Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi | 8 | 8 |

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner pr. 31.12. 2021

| | | | | |
|---|--|--|---|-----------|
| Divisjonsdirektør Eiendom og intern service | NS-INSTA 800 kontroller | - Div. Eiendom og intern Service, Avdeling renhold og tekstil, Hamar | 2 | 0 |
| Divisjonsdirektør Eiendom og intern service | Avfallshåndtering - Uhell i kjøretøy | - Div. Eiendom og intern Service, Avdeling forsyning og transport, Gjøvik | 2 | 2 |
| Divisjonsdirektør Eiendom og intern service | Tegningsbehandling | - Div. Eiendom og intern Service, Avdeling for Eiendoms- drift og utvikling | 3 | 3 |
| Divisjonsdirektør Eiendom og intern service | Etterlevelse av, lover, forskrifter og prosedyrer relatert til internkontroll- systemet for næringsmiddel- trygghet. | - Div. Eiendom og intern Service, Avdeling for mat- forsyning | 2 | 2 |
| Divisjonsdirektør Eiendom og intern service | Mottak, håndtering og supplering av tekstiler | - Div. Eiendom og intern service Avdeling renhold og tekstil, Reinsvoll | 0 | 0 |
| Divisjonsdirektør Eiendom og intern service | Utleie av tjenestebolig SI Oppfølgingsrevisjon | - Div. Eiendom og intern service, Avdeling for eiendomsforvaltning | 3 | 3 |
| Divisjonsdirektør Psykisk helsevern | Pakkeforløp Psykisk helse og rus | - Div. psykisk helsevern, DPS Lillehammer | 0 | 0 |
| Divisjonsdirektør Tynset | Egenkontroll: Dobbeltkontroll legemiddelhåndtering | | * | |
| Divisjonsdirektør Tynset | Egenkontroll: Kartleggingsnotat og screening av risikoområder | | * | |
| Divisjonsdirektør Tynset | Egenkontroll: Dobbeltkontroll dokumentasjon journal – leger | | * | |
| Åpne avvik totalt | | | | 48 |

*Avvik gis ikke ved egenkontroll