

Fra:	Adm direktør Kvalitetsdirektør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	11. juni 2015

STYREMØTE 18. juni 2015 – SAKSNR 031/15

Beslutningssak

Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse, samt status oppdrag- og bestillerdokument.

Saksbeskrivelse

Styret forutsetter i «Oppdrag og bestilling» at det jevnlig gjennomføres en samlet gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontrollen (internrevisjon) og tiltak for å følge opp avvik.

Ledergruppen gjennomførte 02. juni 2015 en ny ledelsens gjennomgåelse for første tertial 2015. Oppsummeringen som er vedlagt saken, inkluderer en enkel risikoanalyse. Styret vil på styremøtet få anledning til å gi synspunkter og innspill til gjennomført ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse.

Formatet og innholdet i ledelsens gjennomgåelse er tilpasset ISO 14001- og ISO 9001- standardene. De kvalitets- og rapporteringsområdene som er valgt ut, forteller samlet at styringssystemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt forutsatt at de identifiserte tiltakene følges opp og løses. Det vil bli gitt en overordnet gjennomgang på styremøtet.

En forenklet risikoanalyse er brukt:

- Grønt: I henhold til plan/ mål/ prosedyrer og lovbestemte krav
- Gult: Tett oppfølging påkrevet. Mulighet for avvik/ avvik av mindre grad
- Rødt: Krever ytterligere tiltak. Stor sannsynlighet for avvik/ foreligger allerede avvik av stor grad

Foretaket har innarbeidet relevante oppgaver gitt i «Oppdrag og bestilling» 2015 i handlingsplaner og budsjett for 2015. Ingen forhold tilsier avvik i leveranse av «Oppdrag og bestilling» i 2015.

Forslag til vedtak

Styret tok saken til etterretning.

Vedlegg:

- Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 1. tertial 2015.