


**Tiltaksplan fra konsernrevisjonen ved Helse Sør-Øst 2015**

Nr	Avvik (evt. Sokrates-nummer)	Straks- tiltak	Årsak	Tiltak	Ansvar	Frist (dato)	Status for tiltak
Pkt 2.1.3, problemstilling 1 i rapporten fra konsernrevisjonen i HSØ mars 2015: I hvilken grad har helseforetaket operasjonalisert rammeverket for kravene til god virksomhetsstyring							
1	Helseforetaket fortsetter å ha fokus på å oppdatere styrende dokumenter i Sokrates.	IA	Er allerede identifisert og står på handlingsplanen	Iht. handlingsplan 2015: Ryddet opp i prosedyrer i Sokrates: 1) Utfase prosedyrer som er overflødige/ ikke lenger er i bruk 2) Revidere prosedyrer som har gått over revisjonsfristen.	MØN, JEA, JRA, IG/BH, AKH, HPHJ Apotek ere	30.11.2015	Pågår.
2	Nye og reviderte styrende dokumenter publiseres.	IA	IA	Fortløpende etter hvert som nye og reviderte styrende dokumenter er ferdigstilt iht. til pkt. 1, 3, 5, 6 og 7, handlingsplanen og fortløpende behov for oppdatering.	MØN, JEA, JRA, IG(BH) , AKH, HPHJ Apotek ere	30.11.2015	Fortløpende.
3	Påbegynt arbeid med overordnet dokument som beskriver kompetansestyring og eventuelt tilhørende prosedyrer fullføres og implementeres.	IA	Er allerede identifisert og står på handlingsplanen	Iht. handlingsplan 2015: 1) Videreutvikle overordnet kompetanse- og rekrutteringsplan for SAHF 2015 - 2018, iht strategi. 2) Utarbeide ny prosedyre med krav til opplæring; forventninger til opplæringsplaner,	MØN	01.09.2015	Pågår.
					MØN	30.03.2015	Overordnet prosedyre for opplæring, Dok ID 8662, er ferdigstilt.

Nr	Avvik (evt. Sokrates-nummer)	Straks-tiltak	Årsak	Tiltak	Ansvar	Frist (dato)	Status for tiltak
4	Helseforetaket gjennomgår fullmaktstrukturen opp mot de regionale retningslinjene og oppdrag og bestilling 2015.	IA		gjennomføring av opplæring av nyansatte og vikarer, kvalifisering og rekvalifisering og opplæringsdokumentasjon.	JRA	01.06.2015	Styrebehandlet 30.04.2015.  Nytt fullmaktsdokument, Dok ID 8655, med tilhørende fullmaktsmatrise, Dok ID 8656, og skjema for tildeling, Dok ID 8658, og skjema for endring, Dok ID 8657, er utarbeidet og lagt i Sokrates. Tidligere fullmaktsmatrise, Dok ID 3655, planlegges utfaset.
5	Helseforetaket etablerer forvaltning av fullmaktdokumentet.	IA			JRA	01.06.2015	Se over.
<p>Pkt 2.1.3, problemstilling 2 i rapporten fra konsernrevisjonen i HSØ mars 2015: I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for planlegging som sikrer at alle mål og krav blir ansvarssett og tidfestet.</p>							
6	Helseforetaket gjennomgår de områderelaterte strategiene i forhold til de strategiske satsingsområdene, spesielt innen området teknologi.	IA	Identifisert og står i IT-avdelingens handlingsplan	Gjeldende IT-strategi vil bli revidert	JEA	30.9.2015	Pågår.
7	Helseforetaket utarbeider prosedyre for	IA	Er allerede identifisert og står på	Iht. handlingsplan 2015: Vurdere metodikk for risikoanalyser og	AKH	31.08.2015	Utkast til prosedyre, Dok ID 8726, oversikt over risikoanalyser, Dok ID 8494, og skjema for

Nr	Avvik (evt. Sokrates-nummer)	Straks-tiltak	Årsak	Tiltak	Ansvar	Frist (dato)	Status for tiltak
	gjennomføring av risikovurderinger og hvordan risikovurderinger skal følges opp.		handlingsplan	implementere i prosedyre/risikoanalysskjema.			forenklet risikoanalyse, Dok ID 8728, er utarbeidet og på høring i Sokrates. Tidligere skjemaer for risikoanalyse er revidert og på høring i Sokrates, mens risikomatriksen er uendret.

Tiltaksplanen er utarbeidet og godkjent av:

Dato: 29/5-15 Sign:  Tore Prestegard (admin dir)