

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: Rydde 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 Apotekere	30.11.2015	Pågår. Per 18.11.2015 har 15 % av Sokrates-dokumentene som HK-ansatte eier, gått over revisjonsfristen. På apotekene våre varierer det mye, fra 0-71%.
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 Apotekere	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, ihht strategi. 2)Utarbeide ny prosedyre med krav til opplæring; forventninger til opplæringsplaner,	MØN MØN	01.09.2015 Ny frist: 30.11.2015 30.03.2015	Pågår. Overordnet prosedyre for opplæring, Dok ID 8662, er ferdigstilt og godkjent i Sokrates.

Nr	Avvik (evt. Sokrates-nummer)	Straks-tiltak	Årsak	Tiltak	Ansvar	Frist (dato)	Status for tiltak
				gjennomføring av opplæring av nyansatte og vikarer, kvalifisering og rekvalifisering og opplæringsdokumentasjon.			
4	Helseforetaket gjennomgår fullmaktstrukturen opp mot de regionale retningslinjene og oppdrag og bestilling 2015.	IA			JRA	01.06.2015	LUKKET 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 ferdigstilt og godkjent i Sokrates. Tidligere fullmaktsmatrise, Dok ID 3655, er utfaset fra Sokrates.
5	Helseforetaket etablerer forvaltning av fullmaktdokumentet.	IA			JRA	01.06.2015	LUKKKET Se over.
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 ansvarssatt og tidfestet.							
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 Utsatt	LUKKET Revisjon av IT-strategi ble tatt opp i ledergruppemøte 22.09.2015 (sak 15-86). IT-strategidokumentet ble besluttet utfaset.

Nr	Avvik (evt. Sokrates-nummer)	Straks-tiltak	Årsak	Tiltak	Ansvar	Frist (dato)	Status for tiltak
7	Helseforetaket utarbeider prosedyre for gjennomføring av risikovurderinger og hvordan risikovurderinger skal følges opp.	IA	Er allerede identifisert og står på handlingsplan	Iht. handlingsplan 2015: Vurdere metodikk for risikoanalyser og implementere i prosedyre/risikoanalyse-skjema.	AKH	31.08.2015	LUKKET Ferdigstilt i juli: Prosedyre, Dok ID 8726, oversikt over risikoanalyser, Dok ID 8494, og skjema for forenklet risikoanalyse, Dok ID 8728, er utarbeidet og godkjent i Sokrates. Tidligere skjemaer for risikoanalyse og risikomatrise er revidert og godkjent i Sokrates.