

Fra:	Adm direktør Kvalitetsdirektør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	14. april 2016

STYREMØTE 21. april 2016 – SAKSNR 018/16

Beslutningssak

Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse

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 31. mars 2016 en ny ledelsens gjennomgåelse for hele 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

Forslag til vedtak

Styret tok saken til etterretning.

Vedlegg:

- Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode hele 2015.