SJUKEHUSAPOTEKA VEST

Fag- og utviklingsavdeling

HELSE VEST RHF

Dykkar ref:	Vår ref:	Sakshandsamar:	Dato:
	2020/581 - 5023/2020	Christer Bakke Frantzen	23.04.2020

Oppfølging av internrevisjon av internkontroll i helseføretaka

Tiltaksplan for oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest, «Internkontroll i helseføretaka» datert mai 2019, blei handsama i Sjukehusapoteka Vest (SAV) sitt føretaksstyre 13.juni 2019.

Status for oppfølging av rapporten i SAV er oppsummert i tabell 1 under.

Tabell 1: Oppdatert status (per 23.4.20) på oppfølging av tilrådingar frå internrevisjonsrapport

IR si tilråding	AD sin vurdering	Tiltak	Justert tidsfrist	Status (oppdatert 23.4.20)
Leiinga sin gjennomgang bør bli fast praksis i alle føretak	Relevant for SAV.	1.Etablere prosess for leiinga sin gjennomgang (LGG). Vurdere å samle IKT, ytre miljø og kvalitet i same gjennomgang. 2. Gjennomføre overordna LGG.	30.06.20	1.LGG for ytre miljø og informasjonstryggleik er etablert. Det er etablert, men førebels ikkje implementert, prosess for LGG på kvalitetsområdet. Første LGG er no planlagt til juni 2020. Utsett implementering er grunngjeve i byte av kvalitetsleiar ultimo februar og beredskapssituasjon korona. 2.Det er gjort vurdering av å slå saman LGG for ytre miljø, IKT og kvalitet, men konkludert med at dette er lite tenleg grunna samla omfang, samt ulik dokumentstruktur og krav.
Resultat frå risikovurderingar bør bli samla i føretaket, for å gje eit totalbilete av risiko. I	Relevant for SAV. Opprette dialog med IR for å sikre best mogleg innretting og	1.Samle ulike risikovurderingar i ein mappe/eit verkty. 2.Vurdere ulike verkty for risikovurdering og ta val om vidare bruk for SAV.	30.06 2020	1.Resultat frå risikovurderingar er frå hausten 2019 samla på temaside på føretaket sitt intranett. 2.Ulike verktøy for risikovurdering er vurdert

Postadresse:
Sjukehusapoteka Vest
Postboks 1400
5021 Bergen

Elektronisk adresse:
postmottak@sav.no
www.sjukehusapoteka-vest.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord: 55 97 53 44
Org.nr: 983 974 716

totalbiletet bør oppfølging av risiko gå fram	resultat av tiltak	3.Inkludere oppsummering og vurdering av totalbilete for risiko i LGG.		(Sharepoint, HelseCIM, Excel, Synergi). men det er førebals tatt val om å vidareføre bruk av Excel. Sak om felles verkty for risikovurdering har og vore handsama i regionalt AD-møte. Referat frå regionalt AD-møte 02.19 omhandlar tema (sjå vedlegg). 3.Vurdering av risiko- og moglegheit er inkludert som element i prosess for LGG. I tillegg i mal for årleg rapport for LGG, der vurdering av endring i samla risiko og moglegheit inngår.
Etablere prosessar som syter for at analyser av hendingar og forbetringstiltak kan bli delt på tvers av føretaka i Helse Vest	Relevant for SAV. Leiarskap for prosesser som går på tvers av føretak ligg hos RHFet. SAV skal implementere desse prosessane.	1. Implementere regionale rutinar for deling 2.Vidareutvikle samarbeid med andre sjukehusapotekføretak om deling av erfaringar med analyser og felles læring av hendingar mv.	31.12.19	1+2.Deling av erfaringar med analyser av hendingar mv er så langt etablert på fagdirektørnivå, i regionalt beredskapsutval, i forum for systemansvarlege i Synergi og med dei andre sjukehusapotekføretaka.

Vennleg helsing

Christer Bakke Frantzen
Fagdirektør

Vedlegg:

1. Sak SAV føretaksstyre 15/2019 Internrevisjon av internkontroll
2. AD-møte HVRHF referat Sak 02.19 Risiko og sårbarhet - Synergi

Dokumentet er elektronisk godkjent og treng inga signatur