

Helse Vest Internrevisjonsplan 2007

#	Revisjonsprosjekt	Tidspunkt	Tema
1	Styringsstruktur / budsjettføresetnader	Veke 18 -24	Gjennomgang av fullmaktsstruktur, styringsdialog, tiltak og oppfølgingsrutinar. Analyse av korleis kritiske budsjettføresetnader (tiltak) er dokumentert og utviklar seg
2	DRG koding	Veke 31 - 34	Gjennomgå og samanlikna registrerings- og kontrollrutinar ved tre helseføretak
3	Styring av varekostnader	Veke 35-39	Gjennomføre analyse av rutinar for styring av varekostnader ved to helseføretak
4	Styring av variabel løn	Veke 24-34	Gjennomføring av prosjekt i alle føretaka. Tilnærming og omfang avklarast i samarbeid med RHF
5	Sjukefråvær	Ferdig	Kartlegg gjennomførte tiltak og organiseringa av strategiarbeidet, strategi, oppfølging av sykefraværprosesser, intern tilrettelegging, forebygging, regetterlevelse.
6	Medisinsk teknisk og elektrisk utstyr	Veke 22-27	Kartlegg og vurder system og rutinar som er etablert for å sikra forsvarleg teknisk standard og rett bruk. Undersøkinga vert avgrensa til to HF der risikoen er vurdert å vera størst.
7	Brann	Veke 18-25	Formålet med prosjektet er å finne ut om helseføretaka i Helse Vest etterlever regelverket i brannvernslovgjevinga og internkontrollforskrifta. Kontroll av at dokumentasjon av alle pålegg frå branntilsynet er følgt opp.
8	Psykiatri	Veke 40-45	Gjennomføre prosjekt innan psykiatri og kombinere dette med ein eventuell kvalitetsrevisjon innan sektoren. M.a. måloppnåing, regeletterleving, prioritering samhandling med kommunehelsetenesta rusomsorg.
9	Avvikshandteringssystem	Veke 25-27	Revisjon , oppfølging av bruk og erfaringar med nytt system. Vurdere eventuell risiko
10	Strålevern	Veke 21-24	Kontrollere at godkjenning av medisinsk strålebruk er på plass, at rutinar er utarbeidd og vert følgt, og at krav som skal hindra utslepp av radioaktive stoff er innfridd
11	Retningslinjer for bierverv	Veke 42-47	Kontrollera korleis retningslinene er implementert, kommunisert og vert følgt opp i HF
12	Innkjøpsfunksjonar	Veke 46-51	Kartleggja og vurderer innkjøpsfunksjonar, fullmaktsstrukturar og kontrolltiltak med sikte på å hidra mislegheit på innkjøpsområdet
13	Kvalitetssikring av autorisasjonar og formalkompetanse	Veke 33-35	Kontrollera om rutinar er etablert og korleis krav på området vert etterlevd