

Vedlegg: Oversyn over prosjekt, med prioritering og ressursanslag (prioritet 1 inngår i planen for 2007)

Nr	Område	Aktivitet / Revisjonsprosjekt	Tilnærming / Innhold	Ressursanslag	Prioritet
1	Overordna styring og kontroll	Styringsstruktur / budsjettføresetnader	Gjennomgang av fullmaktsstruktur, styringsdialog, tiltak og oppfølgingsrutinar. Analyse av korleis kritiske budsjettføresetnader (tiltak) er dokumentert og utviklar seg	300 timar	1
		Utnytting av behandlingsskjeder – kirurgilinjer mm	Mål, effektivitets og produktivitetsanalyser	250 timar	2
		IKT-styring	Strategi, kostnad og prioritering av IKT aktiviteter i helseforetakene	200 timar	4
		Bygningsmasse og vedlikehold	Strategi, organisering, ansvar etterslepskalkulasjoner mm	200 timar	3
		Investeringar og utbyggingsprosjekt	Prosjektrevisjon av et utvalgt prosjekt etter avtale med eigaravdelinga i HV RHF	150 timar	3
		Innkjøp av helsetenester	Gjennomgang og vurdering av prosesser og rutiner	150 timar	2
		Rapporteringsprinsipp og styringsinformasjon	Innhold, systematikk og frekvens kvalitet i rapporteringa. Vurdering av retningslinjer for rapporteringa	100 timar	3
2	Økonomi	DRG koding	Gjennomgå og samanlikna registrerings- og kontrollrutinar ved tre helseføretak	100 timar	1

Nr	Område	Aktivitet / Revisjonsprosjekt	Tilnærming / Innhald	Ressursanslag	Prioritet
		Styring av varekostnader	Gjennomføring av prosjekt ved to helseføretak	200 timar	1
		Styring av variabel løn	Gjennomføring av prosjekt i alle føretaka. Tilnærming og omfang avklarast i samarbeid med RHF	300 timar	1
		Sjukefråvær	Kartlegg gjennomførte tiltak og organiseringa av strategiarbeidet, strategi, oppfølging av sykefraværsprosesser, intern tilrettelegging, forebygging, regetterlevelse.	200 timar	1
3	Regeletterleving	Prioriteringsforskriften og ventetider	Analyse av utvalde pasientgrupper	150 timar	2
		Informasjonstryggleik	Testing av rutiner etterleving av regelverk	100 timar	3
		Forureining og miljø	Gjennomgang av HV sin årlege revisjon av miljøleingsarbeidet. Vurder om det er lagt til rette for kontinuerlige forbetringar	50 timar	3
		Medisinsk teknisk og elektrisk utstyr	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.	150 timar	1
		Brann	Kontroll av at alle pålegg frå branntilsynet er følgt opp. Be om tilbakemeldinge frå lokale brannansvarlege om stoda i høve til branntryggleik	175 timar	1

Nr	Område	Aktivitet / Revisjonsprosjekt	Tilnærming / Innhald	Ressursanslag	Prioritet
		Innkjøp	Gjennomgå eit utval innkjøp, vurder at rett innkjøpsmåte er valgt og kontroller nokre gjennomførte anbod opp mot regelverket	150 timar	4
		Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid	Kontroller at rapportar og eventuelle pålegg knytt til tilsynet "god vakt", vert følgt opp på ein systematisk måte	40 timar	2
4	Måloppnåing	Målomfang og målkonflikter	Konsekvensanalyse, målanalyse, målforskyvning, maktforskyvning.	80 timar	3
		Ventelister	Kartlegge venteliste ved sjukehus som viser negativ utvikling - årsaksanalyse	150 timar	2
		Epikriser	Gjennomgå status og rutinar ved einingar som ikkje utviklar seg positivt i forhold til mål - årsaksanalyse	100 timar	3
		Korridorpatientar	Kartlegge tiltak og planar ved HUS og SUS – årsaks- og konsekvensanalyse	150 timar	3
		Øyeblikkelig hjelp	Gjennomgang av akuttmottak ved HUS. Kartlegging av stoda og vurdering av moglege årsakar og konsekvensar	120 timar	2
		Psykiatri	Gjennomføre prosjekt innan psykiatri og kombinere dette med ein eventuell kvalitetsrevisjon innan sektoren. M.a. måloppnåing, regeletterleving, prioritering samhandling med kommunehelsetenesta rusomsorg.	200 timar	1
		Opptopping psykiatriplan	Vurdere oppfølgingstiltak i forhold til det som er rapportert - kvalitet på rapportering	85 timar	2

Nr	Område	Aktivitet / Revisjonsprosjekt	Tilnærming / Innhald	Ressursanslag	Prioritet
		Rehabilitering og habilitering	Gjennomgang og vurdering av RHF sin oppfølging av satsingsområder, fokus på tverrfaglighet og samhandling profesjoner og aktører på tvers både førstelinjetjeneste/ spesialist helsetjeneste. Barnehabilitering samordning av tiltak diagnoser og tiltak Voksenshabilitering. Skillet mellom habilitering og pasient. Vurdering av måloppnåelse, evt kontrakter, regeletterlevelse.	200 timar	3
		Elektronisk pasientjournal	Vurdering av risiko og sårbarheit, anvendelighet, og måloppnåing.	100 timar	2
5	Endring	Avvikshandteringssystem	Revisjon , oppfølging av bruk og erfaringar med nytt system. Vurdere eventuell risiko	60 timar	1
		Ny inntektsfordelingsmodell	Innhenta vurderingar frå helseføretaka med omsyn til positive og negative effektar av inntektsmodellen.	40 timar	4
		Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gåve, provisjon, teneste eller annen ytelse	Kartlegge og vurdere rutinar og informasjonsopplegg som skal sikra at regelverket vert etterlevd.	100 timar	2
		Strålevern	Kontrollere at godkjenning av medisinsk strålebruk er på plass og at krav som skal hindra utslepp av radioaktive stoff er innfridd	150 timar	1

Nr	Område	Aktivitet / Revisjonsprosjekt	Tilnærming / Innhald	Ressursanslag	Prioritet
6	Etikk og omdømme	Retningslinjer for bierverv	Kontrollera korleis retningslinjene er implementert, kommunisert og vert følgt opp i HF	150 timar	1
		Gåver og andre ytingar til helsepersonell	Kontroll av at regelverket er tilstrekkeleg kommunisert og at det er etablert naudsynte rutinar som sikrar at regelverket vert følgt.	85 timar	4
		Innkjøpsfunksjonar	Kartleggja og vurderer innkjøpsfunksjonar, fullmaktssstrukturar og kontrolltiltak	200 timar	1
		Kvalitetssikring av autorisasjonar og formalkompetanse	Innhenta informasjon om korleis dette kravet vert etterlevd	80 timar	1
7	Apotekene Vest HF	Heilskapleg styringsinformasjon	Vurdering av prosess og tiltak	25 timar	4
		Innkjøpsfunksjonen	Vurdering av utvalgte innkjøp – regeletterleveing	50 timar	3
		Bestillar – utførar modell	Analyse av forutsetningar i samhandlinga mellom apotekene og helseforetakene	80 timar	2
8	Helse Vest IKT AS	Anskaffingsregelverket	Internrevisjonen vil halda seg oppdatert om utviklinga i saka	5 timar	2
		Samsvarande budsjettføresetnader	Gjennomføra analyse / avstemming av føresetnader og realitetar pr 30.6.	40 timar	3
		Personvern	Følgje opp utviklinga / haldninga til Datatilsynet vedkommande	20 timar	3
		Sikkerheitsrutinar og risikovurderingar	Sikkerhetsrevisjon	200 timar	2