



Internrevisjon SunHF - Revisjonsprogram

Interne revisorer gjennomfører systemrevisjoner/kvalitetsrevisjoner internt ved SunHF. Det utarbeides et årlig revisjonsprogram med gyldighet fra 1. mars 2015 – 1. mars 2016.

Revisjonsprogrammet er basert på:

- Gjeldende lovverk for spesialisthelsetjenesten (HMS, miljøstyring, legemiddelhåndtering, medisinteknisk utstyr, m.m.)
- Interne og eksterne styringskrav
- Risikoområder rapportert i Ledelsens gjennomgåelse (LGG)
- Krav i kvalitetssystemet CARF
- Tilbakemeldinger fra medarbeidere, pasienter og interessenter
- Risiko- og forbedringsområder meldt i det elektroniske forbedringssystemet TQM Helse, inkl. bl.a. pasientsikkerhetsvisitter, vernerunder

Program for systemrevisjoner/kvalitetsrevisjoner 2015-2016

Revisjons-område	Beskrivelse av revisjonsområde	Begrunnelse for valg av tema	Revisjonsteam	Klinikk/ Avdeling	Tidspunkt	Evaluering
Overført fra 2014: 6/14 Kontinuerlig forbedring	Saksbehandling i elektronisk forbedringssystem (TQM Helse)	Forbedringsområde meldt etter miljørevisjon ISO 14001	Leder: Siv Anita Horn Annette Juelsen Gøril Otterlei	Service-senter og Samhand-lingsavdeling	Oktober 2015	
1/15 Smittevern	Etterlevelse av påklednings- og	Etterlevelse av god håndhygiene er det viktigste enkelttiltak i helsetjenesten	Leder: Siri Amundstad Eiken Åste Schjølberg	Klinikk/ RMN	Oktober 2015	

	håndhygieneprosedyren blant alle ansatte på sykehuset. Bruk av håndsmykker og lange ermer på tekstiler er til hinder for gjennomføring av håndhygiene.	for å forebygge smittespredning. Det er mange ansatte som går med håndsmykker (ring, armbåndsurs og armbånd) enten de har uniform eller ikke. Sikre at hygieniske retningslinjer for håndhygiene blir fulgt ved innflytting i nytt bygg.	Ingerd Torjussen Fagrevisor Birgithe Teige			
2/15 Behandlingsplaner i DIPS	Bruk og oppdatering av behandlingsplaner i DIPS.	Behandlingsplan er et verktøy for å overføre pasientinformasjon mellom faggrupper og ulike skift i klinikken. Revisjonen er en oppfølging av revisjon gjennomført i 2013.	Leder: Gro Myhrvold Holden Toril Stensrud Kristine Sørland	Klinikk/HS	November 2015	
3/15 Opplæring av helsepersonell	Bruk av læringsplattform til obligatorisk opplæring i brannvern, HLR og MTU	Læringsplattform viser lav deltakelse ved obligatorisk opplæring. Det er behov for å sikre at rutiner for påmelding, gjennomføring og leders oppfølging blir fulgt opp.	Leder: Trine Eriksen Margaretha Parmann Ingerd Torjussen	Klinikk/PIA	Januar 2016	
4/15 Medarbeidersamtale	Etterlevelse av system for medarbeidersamtalen	Føringer for innhold i medarbeidersamtalen er omfattende. Det er behov for å sikre at føringene følges opp av leder.	Leder: Annette Juelsen Toril Stensrud Pål-Erik Plaum	Klinikk	Mars 2016	

Program for miljørevisjoner mars 2015 – mars 2018

Revisjons-område	Beskrivelse av revisjonsområde	Begrunnelse for valg av tema	Revisjonsteam	Klinikk/ Avdeling	Tidspunkt	Evaluering
10/14 Miljøstyring	ISO 14001 – iverksetting og drift –	14001 krav : hele miljøstyringssystemmet revideres i løpet av 3-års periode	Leder: David V. Brasfield Margaretha Parmann Evt. revisjonsleder fra annet sykehus	Service-senter/service & teknikk + klinikk	2. halvår 2015	
13/15 Miljøstyring	Miljøriktig avfallshåndtering	Vesentlig miljøaspekt	Leder: David V. Brasfield Brit Øverland	Service-senter, Service og teknikk	2.halvår 2015	
15/16 Miljøstyring	Energi og miljø i bygg og rehabilitering	Vesentlig miljøaspekt	Leder: David V. Brasfield Brit Øverland	Service-senter ved Eiendomssjef og Service og teknikk	Januar 2016	
17/16 Miljøstyring	ISO 14001 Policy + planlegging –	14001 krav – hele miljøstyringssystemmet revideres i løpet av 3-års periode	Leder: Margaretha Parmann Annen fra Sunnaas revisjonslag, evt. revisjonsleder fra annet sykehus	FTL v/ledelsens representant og Service-senter v/ miljøleder + klinikk	Mars 2015	
14/15 Miljøstyring	ISO 14001 – Kontroll –	14001 krav – hele miljøstyringssystemmet revideres i løpet av 3-års periode	Leder: Margaretha Parmann Annen fra Sunnaas revisjonslag, evt. revisjonsleder fra annet sykehus	FTL v/ledelsens representant og Service-senter v/miljøleder	Mai 2016	

Revisjon miljøsertifisering

Revisjonsområde	Tidspunkt	Evaluering
<ul style="list-style-type: none">Periodisk miljørevisjon DNV.GL	Høsten 2015	

Konsernrevisjon ved SunHF

Revisjonsområde	Målområde	Tidspunkt	Evaluering

SunHF, februar 2015