Samlet oversikt over innspill fra helseforetakene til revisjonsplan 2024

Område	Forslag til tema i revisjonsplan	Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene	Kilde
Pasientbehandling	1. Antall kontroller av pasienter	Har helseforetakene riktig nivå for oppfølging og polikliniske kontroller av pasienter?	Sykehuset Innlandet HF
	2. Samhandling med kommuner	Forslag 1: Undersøke hvordan risikoer forbundet med samhandling med kommunene om overganger for pasienter mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner håndteres Forslag 2: Samhandling mellom sykehus og kommuner (fokus på en særskilt pasientgruppe – eksempelvis kronikere) Forslag 3: Revisjon av samhandling med kommunene om helsetjenester (forutsetninger og hindre for gode resultater)	Sykehuset i Østfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet Sykehus HF
	3. Overbruk av bredspektret antibiotika	Undersøke helseforetakets forbruk av bredspektret antibiotika sett opp imot mål beskrevet i oppdragsdokumentet.	Sykehuset i Østfold HF
	4. Pasientreiser	Undersøke om befolkningen møter gode og likeverdige tjenester på pasientreiseområdet.	Oslo Universitetssykehus HF
	5. Prioritering av helsetjenester	Undersøke om kriterier for prioritering benyttes i praksis og om pasientene får helsetjenester i tråd med sine lovfestede rettigheter og føringer for prioritering.	Sykehuset i Østfold HF
	6. Tilgjengelighet/ kapasitet	Risiko for at tiltak for å redusere ventetider og etterslep, og oppfylle mål om pakkeforløp ikke gir tilstrekkelig effekt innenfor pasientløp kreft	Akershus universitetssykehus HF
	7. Ventelister, ventetider og fristbrudd	Hvor oppstår flaskehalsene – og hvorfor? Hvorfor blir ikke arbeidsprosesser og prioriteringer endret når ventetider og ventelister øker?	Sykehuset Innlandet HF

Vedlegg 2 Innspill til revisjonsplan 2024

Område	Forslag til tema i revisjonsplan	Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene	Kilde
	8. Psykisk helsevern barn og unge	Kapasitet innen psykisk helsevern barn og unge	Sørlandet Sykehus HF
	9. Spiseforstyrrelser hos barn og unge	Behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge	Sørlandet Sykehus HF
	10. Fellesrevisjon v/ klinisk fagrevisjon	Foretakene har fått i oppdrag å gjennomføre to kliniske fagrevisjoner. Det foreslås at konsernrevisjonen utpeker tema, utarbeider felles revisjonsmateriell og setter opp revisjonsteam på tvers av sykehusene	Oslo universitetssykehus HF
	11. Uønsket variasjon	Forslag 1: Se på status og årsaker til utredning, behandling og kontroll. Hva er «best practice» - og hvem definerer det? Forslag 2: Bildediagnostikk herunder kartlegge overbruk av tjenesten Forslag 3: Uønsket variasjon i pasientbehandlingen, herunder variasjon i samhandling mellom kommuner (for eksempel ressursbruk i sykehus og kommuner innen utvalgte områder)	Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet Sykehus HF
Virksomhetsstyring	12. Beredskap	Forslag 1: Hvordan er helseforetakene forberedt på en krigssituasjon Forslag 2: Beredskap ved nedetid av IKT-systemer og ved bortfall av telefoni/mobilnett	Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF
	13. GDPR	Bekrefte at dataansvarlig følger kapittel IV, avsnitt 1 artikkel 30 i GDPR om behandlingsprotokoll spesielt med hensyn til tilstrekkelig organisering, vedlikehold og tilgjengelighet av protokollen.	Sunnaas sykehus HF
	14. Rekruttering og bemanning	Forslag 1: Undersøke risikoer forbundet med å beholde, utdanne og rekruttere helsepersonell Forslag 2: Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere – HR-faglige muligheter og utfordringer Forslag 3: Revisjon av tiltak for å beholde kritisk kompetanse	Sykehuset i Østfold HF Sykehuset i Telemark Sørlandet Sykehus HF
	15. Ressursstyring og bemanningsplanlegging	Se på i hvilken grad ressursstyringen bidrar til god og effektiv bruk av ressursene.	Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg 2 Innspill til revisjonsplan 2024

Område	Forslag til tema i revisjonsplan	Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene	Kilde
	16. LIS-utdanning	Revisjon av utdanning av LIS 1-3, herunder planlegge for fremtidig rekrutteringsbehov	Sørlandet Sykehus HF
	17. Styringssystem	Risiko for at styringssystemet ikke oppfyller krav i lov/regelverk, er effektivt og hensiktsmessig utformet, sikrer ledelsen og styret tilstrekkelig oversikt over tilstanden for foretakets virksomhetsstyring	Akershus universitetssykehus HF
	18. Gevinstrealisering	Gevinstrealisering i utviklings- og innovasjonsprosjekter	Vestre Viken HF
	19. Anbudsprosess og anskaffelse av produkter, utstyr og tjenester	Det erfares at kravene til leverandører ikke settes spesifikke nok slik at de kan etterprøves/ verifiseres, og at det settes spørsmålstegn til hvordan leverandører som Sykehusinnkjøp HF har inngått avtaler med på vegne av helseforetakene, følges opp.	Sykehusapotekene HF
Teknologi	20. Digitalisering	Digitaliseringsmuligheter innen somatikk, erfaringer, resultat og effekt ved å ta i bruk digitale hjelpemidler for å øke trygghet for utskrivningsklare pasienter og derved kunne redusere liggetid	Sykehuset i Telemark HF
	21. Implementering av nye IKT-systemer	Implementering av nye IKT systemer – og forventede effekter og endringer i arbeidsprosesser	Sykehuset Innlandet HF
	22. Innføring av ny teknologi	Risiko for at det ved innføring av nye teknologiske løsninger ikke i tilstrekkelig grad er vurdert gevinster i form av effektivisering og forenkling av arbeidsprosesser i hverdagen	Akershus universitetssykehus HF
	23. Informasjonssikkerhet og/eller personvern	Forslag 1: Risiko for at pasientopplysninger som lagres i medisinsk teknisk utstyr (MTU) utilsiktet eller ulovlig slettes, endres eller spres Forslag 2: Undersøke hvordan sykehuset kan sikre modenhet og kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern.	Sunnaas sykehus HF
	24. Pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet ved videokonsultasjoner	Undersøke hvordan sykehuset kan ivareta pasientsikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av video under gjennomføring av polikliniske konsultasjoner og bekrefte etterlevelse av lovverk og styrende dokumentasjon om informasjonssikkerhet og personvern ved polikliniske aktiviteter (vedlagt eksempler på forslaget)	Sunnaas sykehus HF

Vedlegg 2 Innspill til revisjonsplan 2024

Område	Forslag til tema i revisjonsplan	Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene	Kilde
	25. Teknisk gjeld	Fremstille et omforent bilde og estimat på verdien av teknisk gjeld basert på den tilnærmingen og avgrensningen Sykehuspartner HF har valgt	Sykehuspartner HF
	26. Samhandling med kunden	Sikre samhandling i tidligfaseprosesser slik at det endelige tilbudet (basert på tid, kostnad og kvalitet) samsvarer med utført leveranse, og risiko for manglende leveranse er redusert	Sykehuspartner HF
	27. Revisjon av Sykehuspartner HF i forhold til dokumentasjon og forvaltning av IT-systemer	Det er flere systemer som sykehusapotekene benytter som er regionale, for eksempel CMS. Dette har skapt utfordringer, da kravene til kvalifisering og validering som sykehusapotekene må følge, er strengere enn de kravene som sykehusene følger.	Sykehusapotekene HF