

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner pr. 31.12. 2022

Status interne revisjoner gjennomført i 2022

Intern revisjon initiert av	Revisjonstema	Divisjon/staber/avdeling/enhet	Antall avvik gitt	Antall åpne avvik
Direktør Medisin og helsefag (Foretaksrevisjon)	Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetsrisiko	SI Tynset	2	2
Direktør Medisin og helsefag (Foretaksrevisjon)	Legemiddelbruk i ambulansetjenesten	Avd. for ambulanse Ambulansestasjon - Otta - Gran - Elverum - Tynset - Trysil	2 avvik på avdelingsnivå. 7 avvik på enhetsnivå.	2
Divisjonsdirektør Elverum-Hamar	Biobank	SI Elverum, operasjon	0	0
Divisjonsdirektør Elverum-Hamar	Stråledoser ved bildeveiledet intervensjon	SI Hamar, bildediagnostikk	1	1
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Preanalyse	Revisjonen omfatter alle fagområder: Medisinsk mikrobiologi, patologi, blodbank og medisinsk biokjemi.	6	6
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Kjemi	Blodbank og medisinsk biokjemi.	7	7
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Immunhematologi	Immunhematologi (Blodbank)	6	6
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Molekylærbiologi	Fagområde molekylærbiologi ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi	6	6
Divisjonsdirektør Medisinsk service	Histologi	Fagområde histologi ved avdeling for patologi	6	0
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Utstedelse av adgangskort	Servicetorg, Brumunddal	3	3
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Håndtering av sterilt utstyr	Forsyning og transport, Gjøvik	4	4
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	Temperaturkontroll og matsikkerhet	Matforsyning, Hamar	1	1

Vedlegg 2 Status Interne revisjoner pr. 31.12. 2022

Divisjonsdirektør Eiendom og intern service	GAT - Bemanningsplaner	Divisjonsnivå	1	1
Divisjonsdirektør Psykisk helsevern	Pakkeforløp - psykiske lidelser voksne med fokus på spesialistinvolvering, behandlingsplan og evaluering samt somatisk helse og levevaner.	DPS Gjøvik Poliklinikk 2	0	0
Åpne avvik totalt			52	39

I tillegg er det gjennomført egenkontroller i divisjonene Tynset, Psykisk helsevern og Prehospitale tjenester. Avvik gis ikke ved egenkontroll.