

Folktandvården

Frisk mun – för alla





Uppföljning av intern kontroll 2014

Utanordning av lön

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Kontroll för säkerställande att behörig chef signerar utanordningslistan och därigenom säkerställer att rätt kostnader för personal belastar rätt kostnadsställe.

Kontroll: Vid kontrollen i april var 81% av alla utanordningslistor signerade.

Bisysslor

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Kontrollen ska säkerställa att landstingets bisysslepolicy följs.

Kontroll: Per 2014-08-31 var fem bisysslor godkända och rapporterade av närmsta chef. Rapportering sker i samband med nyanställningar och vid medarbetarsamtal. Samtliga bisysslor är godkända av närmsta chef och rapporterade till tandvårdschefen





Uppföljning av intern kontroll 2014

Intäktssäkring externa avtal. Sker fakturering enligt tecknade avtal?

Kontroll ska ske 2 ggr/år

Syftet är att säkerställa att fakturering sker enligt tecknade avtal.

Kontroll: Kontroll har skett per 2014-04-30. Fakturering har skett enligt tecknade avtal. Den 2:a kontrollen kommer att ske i december.

Politiskt fattade beslut. Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid.

Kontroll ska ske 3 ggr/år

Kontroll: Kontroll att politiskt fattade beslut följs görs löpande varje månad och sker utifrån beslutslogg från landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Alla beslut som gäller Folktandvården per 2014-04-30 är verkställda. Alla beslut per 2014-08-31 som ligger under Folktandvårdens ansvar är verkställda.

Den 3:e kontrollen kommer att ske i samband med årsbokslutet.





Uppföljning av intern kontroll 2014

Avvikelsehanteringsprocessen. Finns rutiner för avvikelsehantering upprättade?

Kontroll ska ske 1 ggn/år

För säkerställande att rutiner för avvikelsehantering finns upprättade på alla enheter.

Kontroll: Rutiner för avvikelsehantering kom till i samband med avvikelsehanteringsystemets införande och används ute i verksamheterna.

Arbetsmiljö. Säkerställ att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar upprättats och säkerställts.

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Kontroll: Av Folktandvårdens 17 arbetsplatser är handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar upprättade på 11 ställen.





Uppföljning av intern kontroll 2014

Arbetsmiljö. Säkerställ att skyddsronder genomförs i enlighet med samverkansavtalet.

Kontroll ska ske 2 ggr/år

Kontroll: Av Folktandvårdens 17 arbetsplatser har skyddsronder genomförts vid 2 tillfällen på 2 kliniker, vid 1 tillfälle på 15 kliniker, där 5 kliniker har inplanerade datum i år för sista skyddsrondstillfället.

Folktandvårdsspecifika kontrollområden





Uppföljning av intern kontroll 2014

Odebiterad vård, pågående arbeten

Kontroll ska ske 3 ggr/år

I syfte att nedskrivna patientfordringar ska minska och det faktum att det finns ett samband mellan att höga belopp för odebiterad vård ofta innebär högre kostnader för nedskrivna patientfordringar, följs detta upp löpande varje månad med målsättningen att fordransposter för odebiterad vård inte ska vara äldre än två månader.

Kontroll: Per 2014-04-30 fanns 21 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Per 2014-08-31 fanns 74 odebiterade behandlingar äldre än två månader.

Per 2014-10-31 fanns 23 odebiterade behandlingar äldre än två månader.





Uppföljning av intern kontroll 2014

Revisionspatienter

Kontroll ska ske 3 ggr/år

Målet är att alla revisionspatienter ska ha någon form av inplanerade ”aktiviteter”.

Kontroll: Efter 2014-10-31 var antalet revisionspatienter utan nya aktiviteter registrerade 986 av totalt 73 879, vilket motsvarar 1,3%.
Den sista kontrollen för året kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Riskgruppering av patienter

Kontroll ska ske 1 ggn/år

Målet är att 100% av patienterna ska vara riskgrupperade.

Kontroll: Per 2014-10-31 var 80,4% av patienterna riskgrupperade.

