

**Handlingsplan - oppfølging av anbefalinger etter rapport fra Konsernrevisjonen (6/2015)**

| ID  | Anbefaling/forbedringsområde  | Tiltak   | Frist for gjennomføring | Ansvarlig for gjennomføring (utøver) | Mål-oppnåelse | Status    | Videre oppfølging |
|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| <b>2.1 Effektmål for nytt østfoldsykehus</b>                |   |  |                         |                                      |               |           |                   |
| 2.1.1   | Tydeliggjøre og videreutvikle måleparametere som skal gi informasjon om grad av realisering av effektmål      | Nedsette en arbeidsgruppe som jobber med tydeliggjøring av måleparametere og realisering av effektmål (oppfølging) | 31.05.2016              | Økonomi og oppfølging                |               | Påbegynt  |                   |
|   |   | Klargjøre og utarbeide vedlegg til lederavtaler 2016   | 31.05.2016              | Økonomi og oppfølging                |               | Påbegynt  |                   |
| 2.1.2   | Avstemme status for når effektmålene er innfridd  | Synliggjøre sammenhengen mellom effektmål for 2016 -2020 og mål for nytt østfoldsykehus                            | 31.05.2016              | Økonomi og oppfølging                |               | Påbegynt  |                   |
| <b>2.2 OU- prosjekter – overgang fra prosjekt til drift</b> |   |  |                         |                                      |               |           |                   |
| 2.2.1   | Utarbeide en samlet oversikt over hvilke leveranser fra OU-prosjektene som skal følges opp på overordnet nivå | Utarbeide oversikt over leveranser fra OU-prosjektene  | 31.05.2016              | Fag og utvikling                     |               | Pågår     |                   |
| 2.2.2   | Avstemme hvilke effektmål leveransene skal realisere  | tydeliggjøring av måleparametere, effektmål og gevinstrealisering<br>- nye prosjekter<br>- budsjettprosessen SØ    | 31.05.2016              | Økonomi og oppfølging                |               |           |                   |
| 2.2.3   | Avstemme hvilke måleparametere som skal følge opp at gevinstene i prosjektleveransene realiseres              | Gevinstrealisering er overført til drift og implementert i økonomisk langtidsplan og budsjettprosessen             |                         |                                      |               | Sluttført |                   |
|   |   | Utarbeide Sluttrapport for OU prosjektet der videre fremdrift og oppfølging synliggjøres                           | 31.05.2016              | Fag og utvikling                     |               | Pågår     |                   |
|   |   | Viderføring av prosjekter som har til hensikt å bidra til å realisere effektmål for nytt sykehus                   |                         |                                      |               | Pågår     |                   |
|   |   | Nye prosjekter iverksatt for å bidra til å realisere effektmål   |                         |                                      |               |           |                   |

**2.3 Utvalgte deler av styring og kontroll i Sykehuset Østfold HF**

|       |   |   |            |  |  |          |  |
|-------|---|---|------------|--|--|----------|--|
| 2.3.1 | Avstemme om informasjons- grunnlaget som inngår i LGG er dekkende i forhold til mål og myndighetskrav og ivaretar risikostyringen   | Utarbeide ny prosedyre for gjennomføring av LGG som inkluderer kvalitative områder og risikovurdering | 29.02.2016 | Økonomi og oppfølging  |  | Slutført |  |
| 2.3.2 | Sikre at handlingsplaner som utarbeides på avdelingsnivå ivaretar krav gitt i lederavtalen  | Utarbeide sjekklister – avdelingsnivå (IK)  | 31.05.2016 | Økonomi og oppfølging i samarbeid med kvalitets- og pasientsikkerhet |  |          |  |
| 2.3.3 | Konsernrevisjonen anbefaler at det vurderes om det fra 2016 vil være hensiktsmessig med planer på avdelingsnivå der de viktigste aktiviteter avdelingene planlegger å gjennomføre for å nå målene sine fremgår. | Krav til handlingsplan legges inn i lederavtaler  | 31.05.2016 | Økonomi og oppfølging  |  |          |  |
|       |   |   |            |  |  |          |  |