

Helgelandssykehuset HF

Att: Adm. direktør

Sendes bare som epost til: postmottak@hsyk.no

Deres ref.:

Vår ref.:
2016/444-7/ 134

Saksbehandler/dir.tlf.:
Bjørn Ole Kristiansen, 412 82 759

Sted/dato:
Bodø, 15.09.2016

Melding om internrevisjon - Risikostyring i Helgelandssykehuset HF

Internrevisjonen i Helse Nord RHF melder herved om oppstart av revisjonsoppdraget *Risikostyring*, i samsvar med vedtatt revisjonsplan for 2016/2017. Revisjonen skal gjennomføres ved alle foretakene i regionen inklusive Helse Nord RHF, og ved Helse Nord IKT.

Formål

Revisjonens formål er å bekrefte at risikostyringen i foretaksgruppen foregår i samsvar med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og gjennomføres på en slik måte at risikoen for manglende måloppnåelse er innenfor akseptert nivå.

Omfang og avgrensninger

Revisjonen omfatter foretakets prosesser for risikostyring for 2015 og 2016, og vil ha hovedfokus på:

- Oppdrag og ansvar
- Utvelgelse av mål
- Identifisering av risikoer
- Risikovurdering
- Risikohåndtering
- Oppfølging og rapportering

Denne revisjonen omfatter ikke andre risikovurderinger enn de som gjelder målene som velges ut i den årlige risikostyringsprosessen.

Gjennomføring av revisjonen

Vi ønsker, om mulig, å gjennomføre stedlige revisjonsaktiviteter med oppstartsmøte, intervju og verifikasjoner i Mo i Rana mandag **12. desember** i år, men endelig beslutning om tidspunkt vil bli tatt i samråd med oppnevnt kontaktperson.

Revisjonen vil involvere ledere og andre ressurspersoner.

Kontaktperson

Til å bistå oss med å legge til rette for en god gjennomføring av revisjonen ber vi om at det utpekes en kontaktperson, som vi bl.a. vil avtale den detaljerte planen for revisjonsaktivitetene med.

Ønsket dokumentasjon

Som ledd i forberedelser til revisjonen ber vi om å få oversendt følgende dokumentasjon, i den grad det foreligger:

- Foretakets interne retningslinjer for arbeidet med risikostyring
- Dokumenter som viser mål og delmål som skal risikovurderes i 2015 og 2016
- Dokumentasjon for gjennomførte risikovurderinger av de utvalgte mål i 2015 og 2016
- Planer for risikohåndtering (tiltaksplan) i 2015 og 2016
- Styresaker som gjelder risikostyring i 2015 og 2016
- Rapportering til Helse Nord RHF om risikostyring i 2015 og 2016

Etterspurte dokumenter som er lagt inn i Docmap er det ikke nødvendig å oversende, det er tilstrekkelig å oppgi dokumentnummer og tittel.

Vennligst gi beskjed om oppnevnt kontaktperson **så snart som mulig**.

Etterspurt dokumentasjonen bes sendt **senest 07.10.2016** til Helse Nord RHF, Att: Bjørn Ole Kristiansen, 8038 BODØ, eller e-post: bjorn.ole.kristiansen@helse-nord.no

— Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål angående revisjonen.

Med vennlig hilsen

Tor Solbjørg
signert
revisjonssjef

Bjørn Ole Kristiansen
signert
internrevisor

Kopi til:
Helse Nord RHF v/Adm. direktør