



Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder - Augusti 2025 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att NSV inte ställer om till God och Nära vård i tillräcklig omfattning.	▶ Antal verksamheter som följer egenmonitorering enligt Astma Thuner	stickprov	UR 2 och År	Augusti 2025 9 vårdcentraler erbjuder AstmaTuner i Halland (MediTuner). En digital utbildning för AstmaTuner (MediTuner) har skapats under våren och erbjuds via Kompetensportalen. Det finns en regional behandlings- och vårdprocess för astma där AstmaTuner är med. Resultat av kontrollmomentet  Uppfyllt	
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner och styrande dokument	▶ kontroll av att vårdcentralers och folktandvårdsklinikers förvaring av styrande dokument sker enligt rutin	stickprov	År		
Risk att systematiskt patientsäkerhetsarbete inte leder till förbättringar och lärande för organisationen	▶ Kontroll tillämpning av förbättringsmetodik inom Vårdcentral och Folktandvård	Uppföljning av samtliga enheter	År		
Risk att obehöriga kan komma in i regionens lokaler och system pga ej avslutade behörigheter eller SITHS-kort på avvägar	▶ Kontroll av följsamhet till rutin för återlämnande av SITHS kort följs.	uppföljning av samtliga enheter	UR 2 och År	Augusti 2025 Närsjukvården har under första delen av 2025 förlyttat sig ytterligare, fler SITHSkort har lämnats in efter avslutad anställning. Minskningen beror på fler antal påminnelser om inlämning och färre antal inhyrd personal. Resultat av kontrollmomentet  Delvis uppfyllt	▶ Fortsatt regionalt arbete med att se över passage och kontroller för hela region inklusive Närsjukvårdens enheter.

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att NSVH inte kan införa Cosmic enligt plan	 Kontroll av att införandets planerade nya moduler/funktionaliteter sker enligt plan	Uppföljning av projektets införandeplan	UR 1, UR 2 och År	<p>Augusti 2025 Cosmic är infört enligt plan. Nästa steg med BHV-modulen följer tidsatt plan.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet  Uppfyllt </p>	