






## Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet
Risk att Vårdgarantin endast ses som en rekommendation för verksamheten	 <b>Uppföljning av insats för att höja medvetande om Vårdgaranti för besök inom tre dagar på Vårdcentralens enheter.</b>	Under året kommer enheterna att få ett material som höjer kunskapen inom den del av Vårdgarantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig (Dagmar) i januari, augusti och december, uppföljning av urval av enheter	UR 2 och År	<p><b>Augusti 2022</b> 10 enheter har identifierats och fått en fördjupad insats om Vårdgarantin för besök inom tre dagar. Insatsen har riktats mot hela verksamheten exempelvis på APT eller genom utsedda yrkesgrupper exempelvis sjuksköterska och verksamhetschef.</p> <p>8 enheter påvisar en uppåtgående eller stabil trend efter insatsen. 2 av enheterna påvisar trots insatsen en nedåtgående trend.</p> <p>En ny infallsvinkel som Närsjukvården Halland ska arbeta med framöver är att få en djupare förståelse hos verksamhetscheferna för att kunna nå ut till medarbetarna.</p>
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	 <b>Uppföljning av följsamhet till rutiner i ledningssystemet</b>	Enkätundersökning med urval av enheter	UR 2 och År	<p><b>Augusti 2022</b> En enkät för användning och följsamhet till rutiner i ledningssystemet skickades ut till samtliga verksamhetschefer inom Närsjukvården Halland. Enkäten besvarades av 20 enheter.</p> <p>Ca 70 % av enheterna svarade att de använder ledningssystemet dagligen eller varje vecka genom intranät och ca 55% av enheterna svarade att de använder ledningssystemet på vårdgivarwebben dagligen eller varje vecka.</p> <p>Ca 25 % av svarande enheter använder inte ledningssystemet eller vårdgivarwebben som förvaring, vilket gör att andra förvaringslösningar på exempelvis Teams uppstår.</p> <p>Resultatet pekar på att enheterna använder rutiner i ledningssystem och vårdgivarwebb frekvent. Insatser behöver göras gällande förvaring och användning av rutiner för att kunna uppnå förutsättningar för följsamhet till rutiner för alla enheter.</p>
Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelsanvändning.	 <b>Uppföljning av genomförda egenkontroller för läkemedel</b>	Uppföljning i Stratsys, alla enheter.	UR 2 och År	<p><b>Augusti 2022</b> 14 av Närsjukvårdens 50 enheter genomför egenkontroller av läkemedelshandtering i Stratsys. Enheterna ska sedan 2021 följa upp hanteringen i Stratsys, vilket kan göra att rutinen</p>

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet
				fortfarande inte är tillräckligt känd. Resultatet bör följas av insatser för att informera enheterna i användningen av Stratsys och genomförande av egenkontroller i läkemedelshantering.
Risk att Närsjukvårdens introduktion för nya medarbetare eller chefer inte är tillräcklig.	 <b>Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs.</b>	Uppföljning av genomförd introduktion i Kompetensportalen	UR 2 och År	<b>Augusti 2022</b> Ca 20 procent av nyanställda inom Närsjukvården genomför i nuläget den regiongemensamma introduktionen. Fokusområde i Närsjukvårdens verksamhetsplan är att säkerställa en god introduktion för Närsjukvårdens medarbetare och säkerställa implementering och genomförande av den. Förväntan är att antalet som genomför den regiongemensamma introduktionen ska öka.
Risk för att vi inte klarar attrahera eller kompetensutveckla ny personal inom vissa områden/positioner.	 <b>Kontroll av ej slutförda rekryteringar.</b>	Genomföra kontroll av hur många rekryteringar som inte slutförs i första ledet i Varbi	UR 2 och År	<b>Augusti 2022.</b> Ca 40 procent av de rekryteringar som påbörjas slutförs inte. Rekryteringskraften, dvs förmågan att rekrytera till lediga tjänster, ser olika ut inom Närsjukvårdens yrkesgrupper. Inom Närsjukvården pågår arbete med aktiviteter och handlingsplaner kopplat till området och uppföljningen av intern kontroll vid årsrapport förväntas visa en tydligare bild av rekryteringskraft i olika yrkesgrupper.