







Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder ÅR 2023 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisnings frekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	 Uppföljning av aktivitet och informationsmaterial om Vårdgarantin 3 dagar för vårdcentraler.	Under 2022 fick vissa enheter ta del av ett material som höjer kunskapen inom Vårdgarantin. Kontrollmomentet riktas främst mot den del av garantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig för insatsen kommer att ske även under 2023 samt uppföljning av Vårdgarantin för de enheter som ingått i insatsen för att se vilken effekt den ger.	UR 2 och År	Helår 2023 Djupanalys om Vårdgarantin för besök inom tre dagar har gjorts för 8 stycken enheter inom Vårdcentralen Halland. 5 av enheterna visar på en uppåtgående trend och 2 av enheterna visar på en stabil trend, en av enheterna visar inte på någon effekt. På en enhet har man valt att göra/planera insatser mot separata yrkesgrupper. Insats har gjorts mot rehab och planeras även mot fler yrkesgrupper. Insatsen har inte gett någon effekt för hela enheten, men den yrkesgrupp som fått insats visar på en uppåtgående trend. Närsjukvården Halland som helhet visar på förbättrade uppfyllelse mot Vårdgarantin om medicinsk bedömning inom tre dagar.	 Inga åtgärder är planerade då Närsjukvården Halland som helhet visar på förbättrad uppfyllelse mot Vårdgarantin om medicinsk bedömning inom tre dagar.
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	 Uppföljning av enkätsvar som gjorts som kontrollmoment för risken 2022 samt information och åtgärder inom området.	Åtgärder baserade på de enkätsvar som kontrollmomentet gav 2022 Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År	Helår 2023 Under 2023 har hela Region Halland fått en ny plattform för sitt ledningssystem. Insatser har gjorts för att sprida information om användning av ledningssystemet i samband med detta. Utveckling av ledningssystemet pågår och integreringen med intranätet pågår.	 Intranätet och styrande dokument kommer att fortsätta integreras under 2024, med gemensamma insatser för hela Region Halland. Insatser för att minimera lokala dokument samt lyfta upp dem till övergripande nivå pågår inom Vårdcentralen Halland.
Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshantering.	 Uppföljning av egenkontroller för Läkemedel	Uppföljning av registrering av utförda egenkontroller för läkemedel i Stratsys. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År	Helår 2023 70 procent av enheterna har registrerat sina egenkontroller om läkemedelshantering under 2023, vilket är en förbättring från 2022 då 50 procent registrerade egenkontroller om läkemedelshantering. Insatser har gjorts för att öka genomförandet av kontrollerna.	 Närsjukvården Hallands egenkontrollprogram kommer att revideras under 2024 vilket medför en större möjlighet att följa och stötta de enheter som inte utför kontroller idag.

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisnings frekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att Närsjukvården utsätts för avbrott i försörjningssystem	 Uppföljning av egenkontroller inom området krishantering och kontinuitetsplanering	Egenkontroller för krishantering och kontinuitetsplanering finns beskrivet i Närsjukvården Hallands egenkontrollprogram. Uppföljning av kontroller kommer att göras genom urval av verksamheter, ca 50 procent.	UR 2 och År	Helår 2023 Samtliga verksamheter ska genomföra egenkontroll för dokumentation och rutiner inom kris och katastrof årligen. ca 80 procent av enheterna har svarat. - Samtliga enheter har uppdaterad rutin för driftavbrott - 77 procent av enheterna har rutin för planerat/oplanerat elavbrott - 17 procent av enheterna har rutin för vattenbrist/otjänligt vatten	 Närsjukvården Halland kommer att göra vissa punktinsatser för driftstopp vid vattenförsörjning under 2024. Närsjukvårdens enheter är beroende av samordning inom Region Halland för specifikt vattenförsörjning. Region Hallands övergripande rutin för vattenförsörjning kommer att ses över 2025.
Risk att Närsjukvården inte klarar av att attrahera eller behålla ny personal.	 Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs samt kontroll av ej slutförda rekryteringar.	Uppföljning av regiongemensam introduktion i Kompetensportalen samt ej slutförda rekryteringar i Varbi. Uppföljning av samtliga rekryteringar och introduktioner.	UR 2 och År	Helår 2023 Insatser har gjorts för att minska antalet ej slutförda rekryteringar. Bland annat har Folk tandvården omorganiserat sig för att jämna ut bemanning och VC Halland har rekryterat för område istället för enhet. Ca 53 procent av Närsjukvården Hallands utlysta rekryteringar blir tillsatta under 2023 vilket är en ökning från 2022, då ca 30 procent tillsattes. Insatser pågår regionalt för att förbättra deltagande vid regiongemensam introduktion.	 Insatser pågår inom ramen för verksamhetsplan