


Uppföljning Internkontrollplan 2024 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk att remisser blir obesvarade för Närsjukvården Halland	🔵 Uppföljning av obesvarade remisser inom Närsjukvården Halland	UR 2 och År	<p>Helår 2024</p> <p>Alla enheter i urvalet har minskat sina obesvarade remisser, både inkommande och utgående.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet</p> <p>🟢 Uppfyllt</p>	
Risk att avvikelshantering sker på olika sätt inom förvaltningen	🔵 Uppföljning av avvikelshanteringen.	UR 2 och År	<p>Helår 2024</p> <p>Uppföljningen visar på att verksamheterna dokumenterar avvikelser på olika sätt. Orsaksanalys och uppföljning av avvikelser sker inte i tillräcklig omfattning</p> <p>Resultat av kontrollmomentet</p> <p>🔴 Ej uppfyllt</p>	<p>🔵 Vikten av komplett och likvärdig hantering av avvikelser kommer att inkluderas i pågående arbete inom Vårdcentralen och Folk tandvården. Vårdcentralen kommer under 2025 att implementera en systematisk förbättringsmetod för bland annat avvikelser och risker. Folk tandvården har ett arbete med systematisk förbättringsmetod.</p>
Risk att konstaterade patientsäkerhetsrisker inte leder förbättring i tillräcklig omfattning	🔵 Kvalitetsbedömning av åtgärd/uppföljning i avvikelshanteringen	UR 2 och År	<p>Helår 2024</p> <p>Uppföljning/åtgärd förekommer inte i tillräcklig omfattning i avvikelshanteringen. En vanlig åtgärd/uppföljning är att informera om rutin. Andra sätt att följa upp avvikelser på är genom utbildning eller förbättringsarbete.</p> <p>Folk tandvården har ett systematiskt förbättringsarbete i förhållande till avvikelshanteringen.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet</p> <p>🟡 Delvis uppfyllt</p>	<p>🔵 Vikten av orsaksanalys och uppföljning kommer att vara en del av den systematiska förbättringsmetodiken för avvikelser. Vårdcentralen kommer under 2025 att implementera en systematisk förbättringsmetod för bland annat avvikelser och risker. Folk tandvården har ett arbete med systematisk förbättringsmetod.</p>
Risk att verksamheten inte utför sina obligatoriska egenkontroller	🔵 Uppföljning av egenkontrollprogram	År	<p>Helår 2024</p> <p>En tydlig ökning har skett under året, ca 80 procent av enheterna har genomfört egenkontroller för brandskydd, vårdhygien och läkemedelshantering. Fler påminnelser har gått ut och rutinen för egenkontrollprogrammet reviderades i början av året.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet</p> <p>🟢 Uppfyllt</p>	

Risk	Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
Risk för hot och våldssituationer.	<p>▶ Uppföljning av att samtliga enheter ska ha en lokal rutin mot hot och våld</p>	År	<p>Helår 2024 En förvaltningsövergripande rutin för Hot och våldssituation har tagit fram under året. 52 av 54 enheter svarar att rutiner för hot och våld är kända i verksamheten. Fortsatt arbete med uppföljning av nuvarande lokala rutiner kommer att ske under 2025 för att få dem följsamma till nyligen framtagna förvaltningsövergripande rutin.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet ● Uppfyllt</p>	
	<p>▶ Antal enheter inom Vårdcentralen Halland som har testat sina larm och övat</p>	År	<p>Helår 2024 22 av 29 Vårdcentralen Hallands enheter har testat sitt larm under året på egen hand. Flera enheter har kontrollerat och justerat sina larm under säkerhetsronder eller med säkerhetspartner under året.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet ● Uppfyllt</p>	
Risk att obehöriga kommer in i regionens lokaler och system pga ej avslutade behörigheter eller SITHS-kort på avvägar.	<p>▶ Uppföljning av egenkontroll SITHS passage, utgivning och återlämnande, årlig kontroll</p>	År	<p>Helår 2024 Under året har det skett en förflyttning, fler SITHSkort har lämnats in efter avslutad anställning. Minskningen tros bero på fler antal påminnelser om inlämning och färre antal inhyrd personal. Det pågår regionalt arbete med att se över passage och kontroller för hela region inklusive Närsjukvårdens enheter.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet ◆ Delvis uppfyllt</p>	<p>▶ Ett systematiskt arbete inom säkerhet och dess kontroller kommer att påbörjas under 2025.</p>
Risk att verksamhet inte bedrivs anpassat efter finansieringsformen	<p>▶ Uppföljning av arbetade timmar i förhållande till budget och listningsintäkter</p>	UR 2 och År	<p>Helår 2024 Sammantaget påvisar granskningen att de anpassningar som gjorts i verksamheten omhändertar den identifierade risken.</p> <p>Vårdcentralen Halland har sedan 2023 arbetat med handlingsplaner för de vårdcentraler som visat negativ avvikelse mot budget och har i flera fall behövt anpassa bemanningen för att den minskande hälso- och sjukvårdspenningen ska räcka för att uppnå</p>	

Risk	Kontrollmoment	Redovisningsfr ekvens	Senaste resultatet	Åtgärder
			<p>en budget i balans. De flesta personella anpassningarna är även omhändertagna i 2024 års budget vilket gör att jämförelsen av arbetad tid och kostnad för personal behöver jämföras med 2023 års utfall. I granskningen av antalet arbetade timmar ser vi följande:</p> <p>Antalet arbetade timmar för egen personal minskar med knappt 26.000 timmar mellan åren 2023 till 2024, period 1-12, vilket motsvarar en minskning med drygt 2% eller ca 14 heltidstjänster. För personalkostnaderna är minskningen i 2023 års prisnivå 4% och inkluderar då även högre kostnader för hyrpersonal för 2023. Granskningen visar alltså att antalet timmar minskat med 4% när hänsyn tas till även arbetade timmar för hyrpersonal. Totalt minskar då antalet arbetade timmar med knappt 43.000 timmar, motsvarande 24 heltidstjänster.</p> <p>Antalet arbetsdagar 2024 var en färre än under 2023 vilket innebär att den arbetade tiden är potentiellt högre för 2024. Hänsyn har inte tagits till detta vilket i så fall hade förbättrat utfallet ytterligare.</p> <p>Resultat av kontrollmomentet</p> <p> Uppfyllt</p>	