

Uppföljning - intern kontroll (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
Organisation/ styrning/ ledning	◆ Nämndens ledamöter och ersättare har inte förankrat besluten hos sin huvudman eller i sin partigrupp	4	Hantera	🟢 Tidigt fånga upp beslutsärenden så att nämndens ledamöter och ersättare har tid att ta med sig informationen till sin hemkommun /partigrupp och förankra innan beslut fattas. Beslutsärenden från nämnden expedieras till respektive huvudman.	Vid behov	Sofia Nygren	Ordförande i Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) har under våren gjort medskick till samtliga ledamöter där hon bitt dem att förankra i hemkommun eller region att det är viktigt att deras kommande representant i GNHH, under nästa mandatperiod, har ett tydligt och passande forum för förankring av ärenden.		🟢 Laget runt gällande hemsjukvårdsavtalet fortsätter som stående punkt på nämndens sammanträde. Det ger förtröendevalda möjlighet att få insyn i hur det ser ut i hela Halland gällande hemsjukvården.
	◆ Fattade beslut verkställs ej (Ny 2017)	4	Hantera	🟢 Arbeta fram kommunikationsvägar för att säkerställa att information om beslut når hela vägen ut i verksamheterna.	3 ggr/ år	Sofia Nygren	Inget nytt att redovisa. Fortskridit enligt tidigare åtgärder.		🟢 Rutin för föredragningslistor och expediering
kommunikation och information	◆ Felaktig eller utebliven kommunikation och information till berörda invånare/patienter/närstående	4	Hantera	🟢 Följa utvecklingen av förbättrad kvalitet i kommunikationen/ informationen till invånare/patienter/närstående genom att bjuda in till löpande information och dialog med berörda verksamheter och myndigheter.	3 ggr/ år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Vårdgivarwebben – Vi ser över om/hur vi kan använda denna kanal för kommunikation framöver.		
Patientsäkerhet	◆ Avvikelse i vårdkedjan mellan huvudmännen och Region Halland	4	Hantera	🟢 Initiera ett forum för patientsäkerhetsfrågor över organisationsgränserna i Halland, t.ex. en regional patientsäkerhetsgrupp	3 ggr/ år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Det pågår ett arbete i samverksansstrukturen kring gemensam hantering av avvikelser i vårdkedjan. Arbetet innebär b.l.a. att ta fram arbetssätt för avvikelshantering kopplad till Trygg och effektiv utskrivning, ta fram förslag för hur analys och indikatorrapporterna hanteras och hur utvecklingsbehov lyfts fram, värderas och prioriteras. En arbetsgrupp med företrädare för flera perspektiv har bildats för att arbeta med uppdraget.		
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	◆ Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden.	4	Hantera	🟢 Genomförandegruppen och indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	4 ggr/ år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Indikatorgrupp hemsjukvård (en rep./ kommun) utökades i oktober 2017 med representant från Hallands sjukhus, närsjukvården och Psykiatri Halland, i syfte att arbeta fram förslag till uppföljningsindikatorer för Trygg och effektiv utskrivning. Resultatet av en workshop under HT2017 landade i en första sammanställning av indikatorer som redovisades på GNHH tidigt VT2018.		
	◆ Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården idag, vilket innebär en risk.	4	Hantera	🟢 Genomförandegruppen och indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	4 ggr/ år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	För att stävja manuell hantering enades man om att en viktig del vid framtagning av indikatorer är att de ska gå att plocka fram från IT-stödet Lifecare samt VAS. Efter revidering och ytterligare två		

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
						redovisningar i GNHH samt en i HSU togs beslut om vilka indikatorer Trygg och effektiv utskrivning samt Hemsjukvård Halland ska följa.			
	<p>■ Ej möjlighet att enkelt följa vårdflöden ("hemsjukvårdspatientens väg" mellan olika vårdnivåer), vilket behövs för att följa upp och planera för rätt vård på rätt vårdnivå.</p>	6	Hantera	<p>❗ Följa pågående laglighetsprövning, och i relevanta sammanhang påvisa angelägenheten</p>	4 ggr/år Patrik Dahlqvist-Jönsson	Inget nytt att redovisa.			
	<p>◆ Utskrivningskedjan fungerar inte ur ett invånar/patientperspektiv.</p>	4	Hantera	<p>▶ Följa införandet av trygg och effektiv inskrivning i nämnden genom att be om löpande information av införandet från berörda verksamheter och myndigheter.</p>	3 ggr/år Patrik Dahlqvist-Jönsson	Följs kontinuerligt via dialog med regiongemensamt utvecklingsteam samt via Stöd - och samverkansstrukturen för närliggande socialtjänst och hälsosjukvård.			