





Uppföljning - intern kontroll (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel) Redovisning av avstämning 2, 2019-06-01.

Områden	Risk	Riskal	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.	Vid behov	Sofia Nygren	ⓘ Laget runt gällande hemsjukvård fortsätter som stående punkt på nämndens sammanträde. Det ger förtroendevalda möjlighet att få insyn i hur det ser ut i hela Halland gällande hemsjukvården.		
	◆ Fattade beslut verkställs ej	4	Hantera	ⓘ Arbeta fram kommunikationsvägar för att säkerhetsställa att information om beslut når hela vägen ut i verksamheterna.	3 ggr/år	Sofia Nygren	ⓘ 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	4 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	<ul style="list-style-type: none"> Regionala patientsäkerhetsgruppen har varit inbjuden till GNHH och kommer återkommande att bjudas in till nämnden för info och dialog. 	Patrik Dahlqvist-Jönsson	

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
				verksamheter och myndigheter.		<ul style="list-style-type: none"> • Patientnämnden planeras att bjudas in efter sommaren och kommer återkommande att bjudas in till nämnden för info och dialog. • nämndledamöterna föreslås ha dialog på hemmaplan och återkoppla till nämnden. 			
Patientsäkerhet	♦ Avvikelse i vårdkedjan mellan huvudmännen och Region Halland	4	Hantera	▶ Följ regional patientsäkerhetsgrupps arbete med patientsäkerhetsfrågor genom att bjuda in patientsäkerhetsgruppen 3 ggr per år för info och dialog om aktuella frågor inom nämndens uppdrag.	3 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson			
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	♦ Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden.	4	Hantera	▶ Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	4 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	På nämnden 2019-06-14 redovisas Indikatorrapport maj 2019 samt beslut om att godkänna reviderade indikatorer för uppföljning av Trygg & effektiv utskrivning från slutenvården och Hemsjukvård i Halland.	Patrik Dahlqvist-Jönsson	

Områden	Risk	Risk al	Beslut	Kontrollmoment	Ansvari g	Senaste resultat	Åtgärder	Ansva rig	Senaste kommen tar
	 Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården idag, vilket innebär en risk.	4	Hante ra	 Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	4 ggr/ år	Patrik Dahlqv ist- Jönss on	På nämnden 2019-06-14 redovisas Indikatorrapport maj 2019 samt beslut om att godkänna reviderade indikatorer för uppföljning av Trygg & effektiv utskrivning från slutenvården och Hemsjukvård i Halland.		Patrik Dahlqv ist- Jönsson
	 Brister i utskrivningskedjan ur ett invånar/patientperspektiv.	4	Hante ra	 Följa utveckling av processen trygg och effektiv utskrivning i nämnden genom att be om löpande information från berörda verksamheter och myndigheter. Därtill efterfråga kvalitativ uppföljning ur patient och närståendeperspektiv.	3 ggr/ år	Patrik Dahlqv ist- Jönss on			