



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

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
Organisation/styrning/ledning	<p>◆ Nämndens ledamöter och ersättare har inte förankrat besluten hos sin huvudman eller i sin partigrupp</p>	4	Hantera	<p>ⓘ 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.</p>	Vid behov	Sofia Nygren	Nämnden har under Q2 fortsatt dialogen gällande hämtagnig.	<p>ⓘ Laget runt gällande hemsjukvårdsavtalet fortsätter som stående punkt på nämndens sammanträde. Det ger förtroendevalda möjlighet att få insyn i hur det ser ut i hela Halland gällande hemsjukvården.</p>	Ordförande i Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) har under året gjort medskick till samtliga ledamöter att det är viktigt med förankring av ärenden i hemkommunen. Regionen förankrar ärendena i Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott. Protokoll skickas till repsektive huvudman och beslutsärenden expedieras.
	<p>◆ Fattade beslut verkställs ej</p>	4	Hantera	<p>ⓘ Arbeta fram kommunikationsvägar för att säkerhetsställa att information om beslut når</p>	3 ggr/år	Sofia Nygren	Inget nytt att redovisa. Fortskrider enligt tidigare åtgärder,dvs	<p>ⓘ Rutin för föredragningslistor och expediering</p>	Inget nytt att redovisa. Fortskrider enligt tidigare åtgärder,dvs

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
				hela vägen ut i verksamheterna.		att beslutsärenden expedieras till berörda nämnder och regionstyrelsen.			att beslutsärenden expedieras till berörda nämnder och regionstyrelsen.
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.	4 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Dialog med Patientnämndens presidium 190906.		
Patientsäkerhet	◆ Avvikelse i vårdkedjan mellan huvudmännen och Region Halland	4	Hantera	▶ Följa 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	Dialog genomfördes på GNHH 190426. Ny dialog planerad under hösten.		
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	Inget nytt att redovisa. Indikatorrapport jan - aug redovisas den 190906.		
	◆ Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården idag, vilket innebär en risk.	4	Hantera	▶ Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	4 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	GNHH uppdaterade indikatorerna under våren 2019.		

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
	 Brister i utskrivningskedjan ur ett invånar/patientperspektiv.	4	Hantera	 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 Dahlqvist-Jönsson	GNHH har kontinuerligt under våren 2019 fått information om och följt processen för Trygg och effektiv utskrivning		