

Risakanalys - 2019 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Skuggade rutor är risker som ligger till underlag för den internkontroll som gnhh har idag.

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder
Ekonomi	■ Avtalstrohet utifrån upphandling av avtal	följer inte avtal kring upphandling	tydlig information vad som gäller kring upphandling
	■ Bristande integration mellan Sesam och Agresso	Nämnden blir felinformerad och riskerar att utifrån detta fatta felaktiga beslut.	säkerställer att informationen är korrekt genom dialog med ADH
IT-system/informationssäkerhet	■ Bristande integration mellan Sesam och Agresso	Nämnden blir felinformerad och riskerar att utifrån detta fatta felaktiga beslut.	Säkerställa att informationen är korrekt, och att problemet arbetas bort.
Organisation/styrning/ledning	◆ Nämndens ledamöter och ersättare har inte förankrat besluten hos sin huvudman eller i sin partigrupp	Samverkan inte förankras hos huvudmannen/partigruppen och att politiker tar på sig ansvar för delaktighet som deras huvudmannen/partigruppen inte står bakom. Beslut och information inte förankras hos huvudmännen, vilket påverkar arbetet med samverkan, som är nämndens syfte	Politikerna ser en tydlig gång för gemensamma nämnden, och att en kanal för förankring upprättas hos huvudmannen. Ledamöter och ersättare skapar en plattform för hantering av samverkansfrågorna hos huvudmannen.
	◆ Fattade beslut verkställs ej	Nämndens beslut når inte hela vägen ut i verksamheterna	Expediering av handlingar till berörda verksamheter. Rutin på att rätt befattning/instans på verksamheterna delges fattade beslut.
	■ Antagna delegationer följs inte och återrapporteras inte av delegat	Bryter mot kommunallagen och överträder gnhh beslut gällande delegation. Risk för återtagande av delegationsrätt för tjänsteman.	Införandet av digital möteshantering vilket inkluderar mallar för delegationsbeslut i Platina. Anmälan av delegationsbeslut sker i ärendet man fattat beslut på och anmäls direkt till mötet via systemet. Kvalitetssäkra hanteringen av delegationsbeslut.
	■ Otillräckligt beslutsunderlag	Otillräckligt underlag för att gemensamma nämnden ska kunna fatta ett bra beslut i ärendet.	Kvalitetssäkrande av beslutsunderlag, förankra politiska underlag med nämndtjänsteman/verksamhetsföreträdare
	■ En handling som ska diarieföras inte registreras	Skrivelse försvinner	Regelbunden kommunikation och avstämningar mellan nämndsansvarig tjänsteman, nämndsekreterare och Regionkontorets diarie.
	kommunikation och information	◆ Hur säkras kommunikation och information till berörda	

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder
	invånare/patienter/närstå ende		
Patientsäkerhet	◆ Avvikelser i vårdkedjan mellan huvudmännen och Region Halland	Påverkan på hemsjukvårdens kvalitet	arbeta fram rutiner kring hur detta ska säkras, kvalitetshöjas. hälso och sjukvårdsstrategin
Verksamhetens genomförande/ kvalitet	◆ Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden.	Olika huvudmän (6 kommuner) med delvis olika verksamhets-/uppföljningssystem	Fortsatt gemensamt analysarbete och fokus på de mest väsentliga indikatorerna – säkra gemensam definition och mätning dessa.
	◆ Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården idag, vilket innebär en risk.	Flera indikatorer som bedöms väsentliga att följa i hemsjukvård Halland mäts manuellt i resp organisation.	Initiera utvecklingsarbeten kring gemensamma system, gemensamt innehåll (struktur, koder etc)
	■ 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.	Olika huvudmän som utför hemsjukvård, och begränsade möjligheter att dela/jämföra data. Lagstiftning som begränsar.	Med juridisk hjälp utreda möjlighet att utveckla RH-modellen till att omfatta data från annan huvudman.
	◆ Trygg och säker utskrivning. ■ Utskrivningskedjan fungerar inte ur ett invånar/patientperspektiv.		
Samverkan lokala och kommunala nämnder	■ De förtroendevalda inte tar med sig frågor tillbaka till sina huvudmän	Beslut och information inte förankras hos huvudmännen. Vilket påverkar arbetet med samverkan, som är nämndens syfte.	Ledamöter och ersättare skapar en plattform för hantering av samverkansfrågorna hos huvudmannen.
	■ Bara ett fåtal deltagare från respektive kommun/nämnd kan delta	Aktiviteten täcker inte in en tillräckligt stor bredd av deltagare vilket får konsekvenser för hur givande mötet blir.	Stämma av med respektive kommun/nämnd om vilka datum som är mest passande.