






Risicanalys - aktuella risker - 2020 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
Organisation/styrning/ledning	 Nämndens ledamöter och ersättare har inte förankrat besluten hos sin huvudman eller i sin partigrupp	<p>Samverkan förankras inte hos huvudmannen/partigruppen och politiker tar på sig ansvar för delaktighet som deras huvudmannen/partigruppen inte står bakom.</p> <p>Beslut och information inte förankras hos huvudmännen, vilket påverkar arbetet med samverkan, som är nämndens syfte</p>	<p>Politikerna ser en tydlig gång för gemensamma nämnden, och att en kanal för förankring upprättas hos huvudmannen.</p> <p>Ledamöter och ersättare skapar en plattform för hantering av samverkansfrågorna hos huvudmannen.</p>	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Acceptera
	 Fattade beslut verkställs ej	Nämndens beslut når inte hela vägen ut i verksamheterna	<p>Expediering av handlingar till berörda verksamheter.</p> <p>Rutin på att rätt befattning/instans på verksamheterna delges fattade beslut.</p>	Osannolik (1)	Allvarlig (3)	3	Acceptera
	 En handling som ska diarieföras inte registreras	Skrivelse försvinner	Regelbunden kommunikation och avstämningar mellan nämndsansvarig tjänsteman, nämndsekreterare och Regionkontorets diarie.	Osannolik (1)	Allvarlig (3)	3	Acceptera
	 Ändring av hjälpmedelsuppdraget till ADH 2020	Missförstånd vid tolkning av uppdraget inför 2020. GNHH uppfyller således inte sitt uppdrag.	Dialog mellan GNHH och ADHs presidium två ggr per år och uppföljning av ADHs redovisning av uppdraget efter ett år.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Hantera
	 Saknas djupgående och bred kunskap om	Urholkar nämndens verkkningsgrad.	Informationsinsatser avseende: reglementet Hemsjukvårdsöverenskommelsen	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Hantera

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
	nämndens grunduppdrag internt och externt		, hjälpmedelsavtalet etc. och tid för dialog.				
	◆ Problem för nämndens ledamöter att se skillnaden på sina roller och uppdrag i nämnden.	Samverkan blir otydlig och verkningslös.	Informationsinsatser samt dialog om rollerna och uppdraget.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Hantera
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	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Avvakta
	■ Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården	Påverkar hemsjukvårdens kvalitén samt ökar risken för missförhållanden.	Kartläggning av kompetensen i hemsjukvården	Hög (3)	Allvarlig (3)	9	Hantera
Säkerhetsavdelningen	◆ Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården.	Olika huvudmän (6 kommuner) med delvis olika verksamhets-/uppföljningssystem	Indikatorrapporten. Fortsatt gemensamt analysarbete och fokus på de mest väsentliga indikatorerna – säkra gemensam definition och mätning av dessa.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Hantera
	■ Brister i utskrivningskedjan ur ett invånar/patientperspektiv	Trygg och säker utskrivning.	Följa processen, be om kontinuerlig återkoppling utifrån invånarperspektiv.	Medel (2)	Allvarlig (3)	6	Avvakta