

Uppföljning av kontrollmoment ÅR 2022 (Närsjukvården Halland)

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Resultat av genomförda kontroller	Åtgärder
Risk att Vårdgarantin endast ses som en rekommendation för verksamheten	✓ Uppföljning av insats för att höja medvetande om Vårdgaranti för besök inom tre dagar på Vårdcentralens enheter.	Under året kommer enheterna att få ett material som höjer kunskapen inom den del av Vårdgarantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig (Dagmar) i januari, augusti och december, uppföljning av urval av enheter	UR 2 och År	Helår 2022 11 enheter har identifierats och fått en fördjupad insats om Vårdgarantin för besök inom tre dagar. Insatsen har riktats mot hela verksamheten exempelvis på APT eller genom utsedda yrkesgrupper exempelvis sjuksköterska och verksamhetschef. 9 enheter påvisar en uppåtgående eller stabil trend efter insatsen. 2 av enheterna påvisar trots insatsen en nedåtgående trend. Kontrollmomentet bedöms vara uppfyllt	Arbetet med djupanalyser kommer fortsätta under 2023. Det finns fortfarande enheter som behöver stöd för att för att höja uppfyllelse av Vårdgarantin
Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	✓ Uppföljning av följsamhet till rutiner i ledningssystemet	Enkätundersökning med urval av enheter	UR 2 och År	Helår 2022 Stickproven har visat på ett enhetligt införande av nya rutiner och riktlinjer för både folkandvårdsenheter och vårdcentralsenheter. Däremot skiljer det sig åt vart verksamheterna vänder sig för att söka eller förvara rutiner och riktlinjer åt verksamheten. Kontrollmomentet bedöms vara delvis uppfyllt	Åtgärder behövs för att få verksamheter att använda Region Hallands ledningssystem i större utsträckning, ett arbete som inleds 2023
Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelsanvändning.	✓ Uppföljning av genomförda egenkontroller för läkemedel	Uppföljning i Stratsys, alla enheter.	UR 2 och År	Helår 2022 24 av Närsjukvårdens 49 enheter genomför egenkontroller av läkemedelshantering i Stratsys. Användandet har ökat under året men fortfarande är det endast hälften av enheterna som följer rutinen. Kontrollmomentet bedöms vara delvis uppfyllt	Uppföljningen av egenkontroller behöver öka och det behöver säkras att rutinen är känd Aktiviteter kommer att samordnas inom patientsäkerhetsarbetet.
Risk att Närsjukvårdens introduktion för nya medarbetare eller	✓ Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs.	Uppföljning av genomförd introduktion i Kompetensportalen	UR 2 och År	Helår 2022 Antal genomförda rekryteringar inom Närsjukvården Halland under 2022 är hittills 221 stycken. Under 2022 har 40 medarbetare	Planerade aktiviteter för att få upp användandet av introduktionen, på individ-, förvaltnings- och

Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Resultat av genomförda kontroller	Åtgärder
chefer inte är tillräcklig.				gått den regiongemensamma introduktionen för nya medarbetare. Kontrollmomentet bedöms inte vara uppfyllt	regionnivå genomförs 2023. För Närsjukvården fortsätter detta inom ramen för verksamhetsplan 2023. Det pågår även ett parallellt arbete regionalt för att kvalitetssäkra introduktionen.
Risk för att vi inte klarar attrahera eller kompetensutveckla ny personal inom vissa områden/positioner.	✓ Kontroll av ej slutförda rekryteringar.	Genomföra kontroll av hur många rekryteringar som inte slutförs i första ledet i Varbi	UR 2 och År	Helår 2022 Antal genomförda rekryteringar under 2022 är totalt 221 stycken. Under 2022 är antal rekryteringar som ej slutförts 160 stycken. Siffran baseras på antal ärenden i rekryteringssystemet med ärendestatus <i>inte tillsatt/avbrutet ärende/inga ansökningar</i> . Kontrollmomentet bedöms inte vara uppfyllt	En uppföljning inom olika yrkesgrupper kommer att göras för att klargöra vad som gör att inte rekryteringarna slutförs.