

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan hösten 2023

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan för 2023 innehåller åtta risker. Dessa är:

För samtliga dessa risker finns aktiviteter som samtliga utom en är pågående enligt plan eller avslutade. Den icke påbörjade aktiviteten gäller analys utifrån ett mål som följs upp i årsbokslutet.

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2023
Dnr HSN/69/2023

Handläggare
Henrik Wahlström
Hälso- och sjukvård

Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING/BAKGRUND	1
1.1 Pågående enligt plan:.....	3
1.2 Ännu ej genomförd:	4
1.3 Avslutad:.....	5

1.1 Pågående enligt plan:

Aktivt arbete med att hålla väntelistorna uppdaterade.

Alla berörda verksamheter arbetar aktivt med väntelistorna.

Köp av vård hos andra vårdgivare i syfte att minska ackumulerad kö.

Pågår framförallt inom kirurgidivisionen utifrån plan att omhänderta köerna. I övrigt riktade insatser i särskilt identifierade flöden.

Rekrytera och behålla medarbetare genom att delta i och aktivt omhänderta resultatet av Särskild Ledning Kompetensförsörjning.

Rekrytering och arbete med att öka förutsättningarna för medarbetare att stanna kvar pågår i många olika spår .

Analysera arbetet på de enheter som särskilt ska prioritera frågor om våldsutsatthet och initiera anpassad kompetensutveckling i hur frågor om våldsutsatthet kan ställas samt hur man ska hantera svaret.

Störst fokus läggs på särskilt identifierade verksamheter, så som akutmottagningen. Kompetenshöjande insatser om dokumentation och hur patientens svar ska omhändertas sker i flera verksamheter. Stora förbättringar syns inom de verksamheter som arbetar aktivt med frågan.

Säkerställa att primärvården finns tillgänglig för sjukdomstillstånd som inte måste omhändertas på akutmottagningen, samt att en tydlig plan kan erbjudas de patienter som hänvisas från 1177 eller akutmottagningen till sin hälsocentral.

Pågående arbete för att utöka tillgängligheten på hälsocentralerna. Exempelvis uppskalning av egenmonitorering, pågående gemensamt arbete kring mångbesökare/mångåkare. Införande av teambaserat arbetssätt på flera hälsocentraler och enklare och tillgängligare kontaktsätt för patienter som ofta har behov av att besöka vården och kan gagnas genom utökad tillgång till primärvård.

Säkerställa teambaserat arbetssätt inom somatiska akutmottagningen.

Genombrottsprojekt pågår.

Organisera för återhämtning.

Workshops har genomförts i ett stort antal verksamheter. Plan för arbete framåt tas fram. I vissa verksamheter har fördjupade insatser påbörjats.

Hållbar schemaläggning i enlighet med EU-direktiv och nationella kollektivavtal.

Arbete pågår utifrån nya dygnsviloregler, men negativa konsekvenser för både medarbetare och verksamhet kan tyvärr inte undvikas utifrån hur reglerna är formulerade. Nätverk för erfarenhetsutbyte om schemaläggning har startat.

Avtalstrohet / Korrekta inköpsprocesser och ett aktivt deltagande i upphandlingar.

Verksamheterna deltar i möjligaste mån i upphandlingar när förfrågan kommer. På divisionschefsnivå pågår arbete för att inför en fast gruppering för detta ändamål, men det är svårt att tillhanda referenspersoner i erforderlig omfattning. Det finns fortfarande ett eftersläp av ännu ej påbörjade upphandlingar till följd av personalbrist inom upphandlingsenheten.

Aktivt delta i regionala utredningar av tandvårdssystemet.

Deltagande sker när möjlighet ges.

Utveckla arbetet med SAM-modulen i Stratsys (SAM = Systematisk ArbetsMiljö)

Arbete pågår i alla verksamheter.

Aktivt arbeta med förändring av arbetssätt för att stödja såväl vårdens omställning som anpassning till framtida demografiska utmaningar. Detta omfattar exempelvis Rätt Använd Kompetens (medarbetarna arbetar på toppen av sin kompetens), digitalisering när så är möjlig samt förstärkt egenvårdsförmåga.

Genombrottsprojekt som stödjer omställningen till personcentrerad och nära vård pågår. Egenmonitorering har ökat under året. Uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier genomförs löpande. Förbättrad, digital patientdelaktighet i informationsutbytesprocessen före och efter operation i syfte att öka effektivitet och förstärka egenvårdsförmåga pågår fortsatt.

Aktivt arbete med att minska oplanerade återinskrivningar vid såväl sjukhusets specialistkliniker som länets hälsocentraler.

Analysunderlag tas fram inom specialistvården, utifrån manuell uppföljning. Inom verksamhet med stort förbättringsutrymme sker aktivt arbete med handlingsplaner och riktat samarbete med primärvården. Uppskalning av egenmonitorering har skett. Utökad teambaserat arbete inom primärvården och enklare kontaktvägar för de patienter som har behov av täta kontakter med vården har skalats upp under året.

Möjliggör för kvalitet och effektiva processer att utgöra grunden för all verksamhet.

Brett arbete för att förändra arbetssätt pågår, särskilt med fokus på att minska köerna. Samverkan sker över verksamhets- och divisionsgränser. Fokus inom slutenvården är ökad omvårdnads kvalitet. Inom operationsverksamheten pågår arbete med tidigare operationsstarter. Starten av perioperativ enhet har lett till stort fokus på samarbeten och processer, vilket lett till effektivare arbetssätt. Insatser pågår också för korrekta registreringar samt förbättrad kodning av diagnoser och åtgärder i Cosmic, där särskilda insatser nu sker under kunskapsyrningens paraply.

1.2 Ännu ej genomförd:

Säkerställa att måluppföljningen innehåller analys av hur många nyblivna föräldrar som accepterar erbjudandet om föräldrastöd.

Mål om erbjudet föräldrastöd följs upp vid årsskiftet, analys förbereds i samband med detta.

1.3 Avslutad:

Säkerställa att journaldokumentation kan ske på ett enkelt och integritetssäkert sätt.

Journaldokumentation om våldsutsatthet sker i egen journalmall. Det har undersökts om dokumentation kan ske i "vanliga" dokumentationsmallar. Detta kan dock ej ske, eftersom det som publiceras i journalen på 1177.se styrs av mallen som helhet. Uppgifter om våldsutsatthet ska av säkerhetsskäl inte publiceras i journalen på 1177.se. Således kan journaldokumentationen inte ske på enklare sätt i dagsläget.