

Sammanställd rapport: Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan maj 2023

Beslutad 2018-01-01, av:

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan innehåller åtta risker. För samtliga dessa risker finns aktiviteter som samtliga utom en är pågående eller avslutade.

Sammanställd rapport: Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan maj 2023
Dnr HSN/69/2023

Handläggare
Henrik Wahlström
Hälso- och sjukvård

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

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.

Förstärkt VNS ska utvärderas i juni. Insatser för att minska personalomsättning pågår.

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.

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.

Omstart har skett med medicinkliniken. ppstart av genombrottsprojekt april. Ortopedkliniken pågår enligt plan. För Kirurgkliniken är arbetet under planering, men ombyggnation för att säkerställa god arbetsmiljö krävs innan uppstart.

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. Test av utbildning om hälsosam schemaläggning pågår. 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. Det finns 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. Successivt ökande arbete i SAM-modulen, som varit en tillgång i det systematiska arbetet efter Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Aktivt arbeta med förändring av arbetsätt 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 startas nu upp. Egenmonitorering ökar. Uppgiftsväxling mellan yrkeskategorier genomförs. Förbättrad informationsutbytesprocess före och efter operation i syfte att öka effektivitet och förstärka egenvårdsförmåga pågår.

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

Analysunderlag tas fram inom specialistvården. Inom verksamhet med stort förbättringsutrymme sker aktivt arbete med handlingsplaner och riktat samarbete med primärvården. Uppskalning av egenmonitorering pågår. Gemensamt arbete för att identifiera mångbesökare och mångåkare (ambulansen) pågår. Utökat teambaserat arbete inom primärvården och enklare kontaktvägar för de patienter som har behov av täta kontakter med vården.

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

Brett arbete för att förändra arbetsätt 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 arbetsätt. Insatser pågår också för korrekta registreringar samt förbättrad kodning av diagnoser och åtgärder i Cosmic.

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 senare under året.

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.