

Analys

Namn	Riskanalys intern kontrollplan 2023 för Sjukvårdens larmcentral
Id	842
Status	Pågår
Beskrivning	I reglementet för internkontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen.
Typ	Riskanalys
Märkningar	Internkontroll
Beställare	Ola Dahlberg
Organisationstillhörighet	
Skapad	2022-08-23 22:22:02
Skapad av	Anna Ekbom
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Ola Dahlberg - Verksamhetsutvecklare	Beställare	Deltagit
Anna-Lena Lindell - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Henrik Lindlöf - Verksamhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Hans Blomberg - Överläkare/mla SvLc	Övrig deltagare	Deltagit
Anna Ekbom - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Anders Sandvik - Verksamhetsutvecklare	Övrig deltagare	Deltagit
Birgitta Barkne Nilsson (Extern)		Deltagit
Magnus Vesterhav (Extern)		Deltagit
Helene Thorsell (Extern)		Deltagit
David Amour (Extern)		Deltagit

Risker

1 - Ifyllnad av medicinskt beslutsstöd

Förbättrad ifyllnad av MBS för 2023. Sker genom jämförelse/mätning.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
-----------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Liv och hälsa för medborgarna	4		4		16
Patientsäkerhet	3	2		6	
Förtroende	2		2		4

Åtgärder

Åtgärd: Öka medvetenheten kring ifyllnad av MBS genom fortsatt personlig återkoppling till medarbetarna. Aktivt i Uppsala och Västmanland. Sörmland startar höst 2022.

Ansvarig: Anna Ekbom

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

2 - Kompetensförsörjning

Sjukvårdens larmcentral behöver höja grundbemanningen relaterat till ökad samtalsbelastning. Redan nu är det svårt att hålla bemanningsmålen. Detta pga svårigheter att rekrytera ny personal, vilket i sin tur påverkar arbetsbelastningen negativt. Kan också påverka patientsäkerheten, exempelvis bemötandeproblematik och möjlighet att fatta korrekt medicinskt beslut. Kontinuerlig personalbrist leder till olika arbetsmiljöproblem. En långvarig period med bemanningsproblem riskerar att tjänsten med sjuksköterskebedömda 112-samtal inte kan upprätthållas enligt mål.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	4		12	
Patientsäkerhet	3	4		12	
Arbetsmiljö	3	3		9	
Ekonomi	4	3		12	

Åtgärder

Åtgärd: Översyn av belastningskurvan över tid. Uppföljning statistik samt prognos.

Ansvarig: Anna Ekbom

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Marknadsföring och kommunikation för att öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Ansvarig: Henrik Lindlöf

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Behålla medarbetare genom att tidigt observera arbetsmiljöproblem. Följa sjuktal, rehab, pension.

Ansvarig: Anna Ekbom

Åtgärdad: Nej**Åtgärd:** Behålla medarbetare genom att arbeta med avstämningssamtal och kompetensutveckling.**Ansvarig:** Anna Ekbom**Åtgärdad:** Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****3 - Larmoperatörer rekryteras utanför beslutad kompetensprofil**

Kompetensprofilen för sjuksköterskor som rekryteras till Sjukvårdens larmcentral har varit tre års erfarenhet. Under de senaste åren har rekryteringsläget försvårats och det är få sökande. Därav sänkt krav från tre till två års erfarenhet som sjuksköterskor.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	2		4	
Förtroende	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Anpassad introduktion efter medarbetarens tidigare erfarenhet. Medarbetaren examineras efter introduktionen. Årlig uppföljning genom medarbetarsamtal med kompetensbedömning.

Ansvarig: Anna Ekbom**Åtgärdad:** Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****4 - Teknikavvikelser med patientsäkerhetsrisk**

Intern felanmälan på tekniken innehåller ett fält där rapportören kan indikera om en risk för patientsäkerheten uppstått i aktuellt ärende. Vid allvarliga patientavvikelser inrapporterade i Synergi eller Medcontrol behöver man följa upp teknikavvikelsen för att kunna avgöra om det påverkat förloppet.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Liv och hälsa för medborgarna	1	2		2	

Patientsäkerhet	1	2		2	
Förtroende	2	2		4	
Arbetsmiljö	3	2		6	

Åtgärder

Åtgärd: Vid avvikelser där patient erhållit vårdskada jämföra med teknikavvikelse i ärendet.

Ansvarig: Henrik Lindlöf

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

5 - Systematisk genomgång av synergier/medcontrol

En översyn av uppkomna synergier ger ökad kontroll av arbetet med medicinsk kvalitet, arbetsmiljö och bemötande av patient.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	2	2		4	
Arbetsmiljö	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Ec sammanställer och redovisar avvikelser i Utförrådet 2 ggr/år, maj och november. Rapporteras till nämnden årsvis.

Ansvarig: Anna Ekbon

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

