

Analys

Namn	Internkontroll mål Hjälpmedelsnämnden 2023
Id	851
Status	Pågå
Beskrivning	Kommunallagen ställer krav till internkontroll och det är en del av styrningen. Meningen är att förbättra och utveckla processen och göra internkontroll mer effektivt.
Typ	Riskanalys
Märkningar	
Beställare	Magnus Loman
Organisationstillhörighet	Förvaltningsledning hälso- och sjukvård
Skapad	2022-08-31 10:32:31
Skapad av	Emira Cof
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Magnus Loman - Verksamhetschef	Beställare	Deltagit
Emira Cof - Projektledare	Analysledare	Deltagit
Annika Nyman - Ekonomichef	Övrig deltagare	Deltagit
Joakim Axelsson - Verksamhetscontroller	Övrig deltagare	Deltagit
Liselotte Eriksson - Hjälpmedelsstrateg	Övrig deltagare	Deltagit
Dennis Johansson - Hjälpmedelsreperatör	Övrig deltagare	Ej deltagit
Helena Dahlberg - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Joakim Davis - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Johan Eriksson - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit

Risker

1 - Molntjänst till hjälpmedel följer inte lagstiftningen.

Ny Dom från E-domstolen (Streems) i 2020 och snabb utveckling av HM samt otillräckliga regionala rutiner.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Informationssäkerhet (Före 20220127)	4	2		8	

Informationssäkerhet och Brott mot regler och lagar)					
--	--	--	--	--	--

Åtgärder

Åtgärd: Arbete med respektive molntjänst

Ansvarig: Joakim Axelsson

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Implementera rutiner enligt definierad säkerhetsprocess.

Ansvarig: Joakim Axelsson

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**2 - Bristande följsamhet till MDR med fokus på insulinpumpar.**

Ny lagstiftning. Otydligt tolkning från LM verket gällande spårbarhet.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Patientsäkerhet	4	3		12	
Brott mot regler och lagar	4	2		8	

Åtgärder

Åtgärd: Enligt avtal ska leverantörer informera om garantibyten. Vi behöver trygga igång den processen. Det är viktigt att det finns med i den nya avtalet. Leverantörer ska tydligt förklara orsak för byte. MBH teamet och projekt Diabeteshjälpmedel som jobbar med rutiner ska äga den här frågan. (Helena, Magnus och Joakim).

Ansvarig: Joakim Davis

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**3 - Bristande följsamhet till kriterier för förskrivning av tyngtäck.**

Nya kriterier gäller från januari 2022. Från januari 2023 kan förskrivare själv förskriva täcken från webbsesam och konsulenterna släpper kontroll.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Ekonomi	2	2		4	

Åtgärder

Åtgärd: Uppföljning enligt beslut från nämnden, stickprovskontroll även förskrivningsstatistik/frekvens.

Ansvarig: Helena Dahlberg

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**4 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av förseningar i rekonden.**

Våren 2022 orsakade förseningar i rekonden brister vid leveranser.

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	3		9	
Patientsäkerhet	3	2		6	
Ekonomi	3	2		6	

Åtgärder

Åtgärd: Säkerställa grundbemanning

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: "Daglig styrning" = tydliggöra prioriterade uppdrag varje dag med utskick från Sesam/Aktivitetsplan/aktivitetsöversikt

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Upprätthålla bemanningspool

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

5 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av Leverantörsförseningar.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	2		6	
Patientsäkerhet	3	2		6	
Förtroende	3	1		3	
Ekonomi	3	2		6	

Åtgärder

Åtgärd: Uppmärksamma förskrivaren att välja andra alternativ. Ersättnings kedjor. Arbete för fungerade ersättningskedjor ex sett över produkterna i kedjan, ökat säkerhetslager och rekond till huvudlager, fångat upp längre förseningar. Stöd och dialog med förskrivare för att hitta alternativa produkter, även om förhållningssätt och prioriteringar.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

6 - Leveranssäkerhet av lagervaror försämrat på grund av tajt lageroptimering samt minskat säkerhetslagernivån.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Leveransförmåga	3	2		6	

Åtgärder

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av "lageroptimering"

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av "säkerhetslagernivå"

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****7 - Ekonomisk risk på grund av höjda priser under pågående avtal.**

Leverantörer höjer priser på hjälpmedel under pågående avtal upp till 10-20%. Hur påverkar det verksamheten? Kommer ekonomi att hålla?

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Ekonomi	4	2		8	

Åtgärder

Åtgärd: Region Västmanlands hållning är att säga Nej. Det ska eskaleras uppåt samt diskuteras vidare med andra regioner som vi har gemensam upphandlingar med.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder**8 - Ekonomisk risk på grund av nya avtal som leder till högre priser.**

Leverantörer höjer priser för nya avtal och vi har dålig kontroll på det. Hur påverkar det verksamheten? Kommer ekonomi att hålla?

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Ekonomi	4	3		12	

Åtgärder

Åtgärd: Vi behöver övervaka och följa upp för att kunna ta fram ett underlag till nämnden.

Ansvarig: Joakim Axelsson

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

