

Analys

Namn	Internkontroll mål Hjälpmedelsnämnden 2023
Id	851-1
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 (Sthreems) 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 20230531 Arbete pågår, lokal rutin är klar och implementerad men eftersom regionens rutiner är inte fullklara i molntjänsten blir inte vår lokal rutin ej klart innan dess. Risk mot patient är åtgärdat. Risk med leverantör är låg. Lagefterlevnad saknas p g a att PUB avtal inte finns. 20230830 PUB avtal planeras klara under hösten 2023.

Ansvarig: Joakim Axelsson

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Implementera rutiner enligt definierad säkerhetsprocess. Se kommentar på åtgärd 1.

Ansvarig: Joakim Axelsson

Åtgärdad: Ja

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 Diabetes hjälpmedel som jobbar med rutiner ska äga den här frågan. 20230531 Arbetas kontinuerligt i diabetesprojektet för att färdigställa det under höst 2023. 20230830 Oförändrad status.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

3 - Bristande följsamhet till kriterier för förskrivning av tyngtäckte.

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.20230531Det kommer att ske intervjuer med 10 förskrivare kring förskrivning tyngtäckte.20230830Stickprovskontroll med 10 förskrivare har genomförts. Utifrån svar kan man konstatera att förskrivningen sker enligt hjälpmedelshandsbokens regelverk.

Ansvarig: Helena Dahlberg

Åtgärdad: Ja

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: Ja

Åtgärd: "Daglig styrning" = tydliggöra prioriterade uppdrag varje dag med utskick från Sesam/Aktivitetsplan/aktivitetsöversikt.20230531Sker dagligen.

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Ja

Åtgärd: Upprätthålla bemanningspool.20230531Sker dagligen.

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Ja

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.20230531Förskrivarna informeras regelbundet

Ansvarig: Joakim Davis

Åtgärdad: Ja

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" 20230531 En effektivare lageroptimering leder till acceptans av minskat leveranssäkerhet. Det gäller att hitta balans, automatiken sparar mycket tid och ger ändå en leveranssäkerhet på 92%-93%.

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Ja

Åtgärd: Identifiering och uppföljning på brister orsakat av "säkerhetslagernivå" 20230531 En effektivare lageroptimering leder till acceptans av minskat leveranssäkerhet. Det gäller att hitta balans, automatiken sparar mycket tid och ger ändå en leveranssäkerhet på 92%-93%.

Ansvarig: Johan Eriksson

Åtgärdad: Ja

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. 20230531 Man har diskuterat med andra regioner och våran gemensamma hållning i 7-klövern är att säga nej.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Ja

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.20230531Varje år i januari justerar vi prislistan. Senaste fyra år har vi accepterat leverantörernas prisökning. Sista ökning var lägre än vi befarade. Just nu ligger vi nära noll på intäktssida. Nya avtal som startar i år kommer att bli dyra och nämnden ska ta beslut om detta. Vi behöver vara proaktiva och jämföra prisökningarna direkt när de inträffar. Detta är en del av budgetarbete som ska göras efter sommar och det ska godkännas av nämnden.20230830Första kontroll genomfört och ingen prishöjningar hittills skett. Ny analys genomförs under december.

Ansvarig: Joakim Axelsson

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder