

Analys

Namn	Internkontroll mål Hjälpmedelsnämnden 2024
Id	1357-1
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	2023-10-09 13:03:21
Skapad av	Magnus Loman
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)					
Brott mot regler och lagar	4	3		12	

Åtgärder

Åtgärd: Arbete med respektive molntjänst 20231012 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. PUB avtal planeras vara klart under 2024. Vi inväntar besked från amerikanska leverantörer angående möjlighet till PUB avtal.

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 Diabeteshjälpmiddel som jobbar med rutiner ska äga den här frågan. 20231012 Kommer troligen ej att lösas under projektets gång. Arbete fortsätter under 2024 inom förvaltningen.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Nej

Åtgärd: Tidliga krav vid upphandling angående rutin vid garantibyte.

Ansvarig: Joakim Davis**Åtgärdad:** Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****3 - Ekonomisk risk på grund av nya och befintliga avtal som leder till högre priser.**

Leverantörer höjer priser för nya och befintliga avtal och vi arbetar för att få bättre 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. 20231012 Varje år i januari justerar vi innevarande årsprislistan. Sista ökning var lägre än vi befärade. Just nu ligger vi nära noll på intäktssida. Nya och befintliga avtal kommer att bli dyrare och nämnden ska varje vår ta beslut om nästkommande prispåslag. 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. Första kontroll för nya och befintliga avtal genomfört. Ny analys genomförs under december.

Ansvarig: Joakim Axelsson**Åtgärdad:** Nej**Bedömning av risk efter åtgärder****4 - Bristande regelefterlevnad vid uppföljning av inkontinenshjälpmedel.**

Uppföljning av förskrivning av individuellt utprovat inkontinenshjälpmedel

Bedömning av risk**Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Liv och hälsa för medborgarna	3	3		9	
Patientsäkerhet	3	3		9	
Ekonomi	3	3		9	

Åtgärder

Åtgärd: Stickprovskontroll via enkät till förskrivare.

Ansvarig: Helena Dahlberg

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder