

Analys

Namn	Internkontroll mål Hjälpmedelsnämnden 2025
Id	1733-1
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	2024-08-30 08:49:20
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 - Verksamhets controller	Övrig deltagare	Deltagit
Helena Dahlberg - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Joakim Davis - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Johan Eriksson - Enhetschef	Övrig deltagare	Deltagit
Kerstin Mören - Kommunikatör	Övrig deltagare	Deltagit
Maria Söderkvist - Hjälpmedelsstrateg	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 åtgärdad. 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. 20241014 Gluko avtal klart att signeras av Lars Almroth. Arbete med Abbot pågår. Glokoavtalet innebär avvikelser från lagstiftningen som har accepterats av 7-klöver.

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 Diabeteshjälpmedel som jobbar med rutiner ska äga den här frågan. 20231012 Kommer troligen ej att lösas under projektets gång. Arbete fortsätter under 2024 inom förvaltningen. 20241014 Rutinerna är klara och publicerade.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Ja

Åtgärd: Tidliga krav vid upphandling angående rutin vid garantibyte.20241014Information angående orsak vid garanti byte behöver säkerställas i det nya avtalet.

Ansvarig: Joakim Davis

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder

5 - Investeringsramen är otillräcklig

Utveckling av NAV som tränger ut övriga HSF.Ökade leverantörpriser.Ökade volymer av antal uthyrda hjälpmedel.

Bedömning av risk

Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Liv och hälsa för medborgarna	4	4		16	
Leveransförmåga	4	4		16	
Patientsäkerhet	4	3		12	
Förtroende	4	3		12	
Arbetsmiljö	4	3		12	
Ekonomi	4	3		12	

Åtgärder

Åtgärd: Det finns separat riskanalys 1667 -1 som hanterar denna risk separat. Åtgärder finns definierade där för alla underliggande risker.

Ansvarig: Magnus Loman

Åtgärdad: Ja

Bedömning av risk efter åtgärder

6 - Säkerställa efterlevnad till regelverk för elrullstolar och drivaggregat.

Tidsbrist för uppföljning hos förskrivare.Systemstöd för uppföljning saknas.

Bedömning av risk

Generell

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

medborgarna					
Patientsäkerhet	3	3		9	
Förtroende	3	1		3	

Åtgärder

Åtgärd: Förskrivarna delger uppföljningsrutiner till varandra. HMC rekommenderar att journalsystem ska användas vid uppföljning.

Ansvarig: Maria Söderkvist

Åtgärdad: Ja

Åtgärd: En enkät till förskrivaren angående efterlevnad av regelverk gällande elrullstolar och drivagregat. Liknande enkät för elrullstolar gjordes 2021 i form av stickprov till ansvariga chefer och det kan användas som underlag till en ny enkät. Det finns en sammanställning från den.

Ansvarig: Helena Dahlberg

Åtgärdad: Nej

Bedömning av risk efter åtgärder