

Egenkontroll - Granskning av avvikelser

Inledning

Samtliga enhetschefer ska tillsammans med närmaste teamet delta i granskning under året. Granskningen bör göras flera gånger under året.

Syfte och mål

Syftet och mål med granskningen är att systematiskt kontrollera att alla steg i avvikelseprocessen följs, att identifiera eventuella förbättringsbehov och genomföra åtgärder för att höja kvaliteten.

Del 1. Granska avvikelseprocessen

Metod

- Utgå från riktlinjen *Avvikelser, klagomål och synpunkter inkl bilaga*
- Rekommendationen är att teamet granskar 10 avvikelser tillsammans.
- Granskningen genomförs med fördel i lokal med dator och kanon.
- Gör ett slumpvis urval av 10 avvikelser, gärna inom olika avvikelseområden.

Anvisningar

- Använd riktlinje för avvikelser, klagomål och synpunkter med bilaga som stöd i granskningen, finns på hemsidan Hälso- och sjukvård – vårdgivare.
- Ange verksamhet, månad/år och medverkande på mallen.
- Gå igenom en avvikelse i taget och skriv in en 0 om svaret inte är aktuellt, 1 och det är ja och 2 om det är nej.
- Rekommenderat är att egenkontrollen genomför ca 2-3 ggr per år för att kunna jämföra resultat och se om förbättringsarbeten gett effekt.
- Handlings/ åtgärdsplan för förbättringsåtgärder ska göras för identifierade brister och ska dokumenteras.

2. Kontroll av antal avvikelser, Klagomål och synpunkter

Riktlinjen *Avvikelser, klagomål och synpunkter* anges följande:

”Resultat och analys av rapporterade händelser, klagomål/synpunkter och genomförda utredningar ska sammanställas för att ge en bild av mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet för att synliggöra utvecklingsbehov.”

”Genom att analysera inkomna avvikelser, klagomål och synpunkter samlat kan även mönster och trender som inte framkommit i utredning av ett enskilt fall upptäckas. Framkommer det mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet ska verksamheten se över så att den har ändamålsenliga processer och rutiner för att kunna säkra sin kvalitet.”

Skriv kortfattat en analys över rapporterade avvikelser i din verksamhet. ”Manual för uttag av statistik ur Treserva avvikelser” och ”Mall statistik för avvikelser” kan med fördel användas som stöd samt nedanstående frågeställningar.

Hälso-och sjukvårdsavvikelser

Fall	Fall utan skada
	Fall med skada
Suicid	Suicidförsök
	Suicid fullbordat
HSL/Hälso- och sjukvård	Felaktigt utförd hälso- och sjukvård
	Fördröjd hälso- och sjukvård
	Utebliven hälso- och sjukvård
	Journalföring
	Munhälsa
	Trycksår
	Vikt förlust - ofrivillig
	Vårdrelaterad infektion
	Bemötande
	Bruten sekretess
	Tillgänglighet
HSL/Information	Regionen – Felaktig/fördröjd /utebliven information/planering
	Felaktig/fördröjd/utebliven information
HSL/Läkemedel	Felaktigt utförd behandling
	Ordinationsinformation Felaktig/fördröjd/utebliven
	Utebliven behandling
	Läkemedel saknas vid kontrollräkning
HSL/MTP	Felaktig/fördröjd/utebliven leverans
	Handhavandefel
	Produktsfel

Syfte

- att följa trender och mönster i hälso-och sjukvårds-avvikelser samt patienters och dess närståendes klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården
- att identifierade förbättringsbehov och genomföra åtgärder för att säkra kvaliteten

Chef ansvarar för:

- att samtliga händelser på enheten registreras.
- systematiskt följa upp och arbeta med resultaten av enhetens avvikelser.
- att handlingsplan upprättas inom olika områden för identifierade brister
- att sammanställa resultat till respektive verksamhetschef.

Metod

- teamet kontrollerar att alla avvikelser på enheten under aktuell period
- uppföljning genomförs i samverkan, teamet granskar tillsammans statistikunderlag från avvikelsemodul.
- kontrollen bör göras 2 – 3 gånger per år. Samlad analys av resultatet och handlingsplan bör upprättas per område tillsammans i teamet.

Anvisning

- avsätt tid för planering och reflektion för att skapa ett lärande.
- åtgärdsplan för identifierade brister och förbättringsåtgärder för att minska antalet avvikelser inom specifika områden ska göras och ska dokumenteras.

Sammanställning av resultat

Enhetschef ansvarar för att följa resultatet och upprätta handlingsplaner för förbättringsområden. För att kunna göra en analys av förbättringsarbetet krävs att en ny egenkontroll genomförs. Enhetschef sammanställer och gör en analys kring avvikelser till verksamhetschef.

Sammanställning och analys ska redovisa till verksamhetschef vid årets slut som ett underlag till patientsäkerhetsberättelsen för fortsatt utvecklingsbehov.

En sammanställning och analys av avvikelser och avvikelseprocessen behöver innehålla

1. Vilka är de vanligaste avvikelsetyperna?
2. Finns det något område som är underrapporterat?
3. Varför många/få avvikelser inom respektive områden?

