

Ekstern survey

Start dato: 23-09-2016

Slut dato: 23-09-2016

Standardsæt for Almen praksis

Standardversion

1

Standardudgave

3

Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Klinikken er en solopraksis med en ansat sekretær og en sygeplejerske. Klinikken er overtaget 1. december 2015. Klinikken har gennemgået survey med et flot resultat, hvor alle indikatorer er vurderet helt opfyldt (HO).

Klinikken har arbejdet systematisk med kvalitetsudvikling i forbindelse med etablering og udvikling af klinikken. Klinikken bærer præg af et koordineret samarbejde mellem læge og personale. Der er høj faglig standard på alle parametre.

Personalet er meget engagerede og yderst kvalificerede i kvalitetsarbejdet.

1.1 Den faglige kvalitet

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator	Beskrivelse	Patientsikkerhedskritisk:	Vurdering	Begrundelse	Opfølgning:
Indikator 1	Lægen kan dokumentere, at der anvendes ICD-kodning.	<input type="checkbox"/>	HO Helt opfyldt		Nej
Indikator 2	Ved interview med lægen samt ved fremvisning af dokumentation, kan denne redegøre for brug af kvalitetsrapporter til udvikling af den faglige kliniske kvalitet.	<input type="checkbox"/>	IR Ikke relevant	Datafangst er på nuværende tidspunkt ude af drift.	Nej
Indikator 3	Ved interview med lægen samt ved fremvisning af dokumentation, kan denne redegøre for anvendelse af lægemiddelstatistikker for egen praksis samt opfølgning herpå.	<input type="checkbox"/>	HO Helt opfyldt		Nej

1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator	Beskrivelse	Patientsikkerhedskritisk:	Vurdering	Begrundelse	Opfølgning:
Indikator 1	Ved interview med lægen og praksispersonale samt gennemgang af konkrete patientforløb kan de redegøre for klinikens procedurer for gennemførelse af konkrete patientforløb for diabetes 2- og KOL-patienter. Der lægges specielt vægt på systematik i identifikation af diabetes 2- og KOL-patienter ved hjælp af bl.a. Datafangst, diagnosticering og behandling samt gennemførelse af kontroller.	<input type="checkbox"/>	HO Helt opfyldt		Nej
Indikator 2	Ved interview med lægen og praksispersonale samt gennemgang af konkrete patientforløb kan der redegøres for samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet om patientforløb for diabetes 2- og KOL-patienter.	<input type="checkbox"/>	HO Helt opfyldt		Nej
Indikator 3	Ved interview med lægen og praksispersonale kan de redegøre for arbejdsdeling i forbindelse med patientforløb for diabetes 2- og KOL-patienter. Kun relevant, hvis praksispersonale varetager funktioner i forhold til patientforløb for diabetes 2- og/eller KOL-patienter.	<input type="checkbox"/>	HO Helt opfyldt		Nej
Indikator 4	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvordan Datafangst og beslutningsstøtte aktivt anvendes til udvikling af kvaliteten af patientforløb for diabetes 2- og KOL-patienter.	<input type="checkbox"/>	IR Ikke relevant	Datafangst er på nuværende tidspunkt ude af drift.	Nej

Indikator 5	Ved interview med lægen og praksispersonale kan de redegøre for identifikation og opsporing af de(n) valgte sårbare gruppe(r) og valg af indsatsområde.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 6	Ved interview med lægen og praksispersonale kan de redegøre for særlige initiativer i forhold til målrettet forebyggelse, udredning, behandling og opfølgning for de(n) valgte gruppe(r) af sårbare patienter.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

1.3 Utsigtede hændelser

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med læger og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan de vil indrapportere en utsigtet hændelse.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interview med læger og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan utsigtede hændelser bliver eller vil blive anvendt til læring i klinikken.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

1.4 Patientevalueringer

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med læger og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan tilbagemeldinger fra patienter håndteres, og at der sker opfølgning på tilbagemeldinger.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Der er gennemført patientevaluering via DAK-E inden for de sidste tre år, og læger og praksispersonale kan redegøre for, at der er fulgt op på resultater.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med læger og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan patientidentifikation foretages, og hvordan identitetsforveksling forebygges, og de kan henvise til retningslinjer, hvori det er beskrevet.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interviews med læger og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan diagnostisk materiale mærkes entydigt.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

2.2 Lægemiddelordination og receptfornyelse

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Lægen kan dokumentere, at der deltages i regionale tiltag til sikring af medicin håndtering eksempelvis ved besøg af regionale lægemiddelkonsulenter.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Lægen kan ved gennemgang af konkrete patientforløb for kronikergrupper demonstrere, at der i forbindelse med en eventuel gennemført årskontrol (0120) er sket en vurdering af medicinordinationer.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, hvem der kan ordinere medicin i klinikken, og hvordan mundtlige og elektroniske anmodninger om receptfornyelser håndteres, og de kan henvise til retningslinjer, hvori det er beskrevet.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

Indikator 4	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvordan lægemiddelbivirkninger indrapporteres til Sundhedsstyrelsen.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 5	Ved interview med lægen udviser denne kendskab til rationel farmakoterapi.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 6	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvordan henvendelser fra apoteker vedrørende fejl og mangler i recepter vil blive håndteret med henblik på læring og kvalitetsforbedring.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

2.3 Parakliniske undersøgelser

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med lægen og praksispersonale samt gennemgang af konkrete patientforløb kan de redegøre for, hvordan parakliniske undersøgelser rekvireres fra eksterne leverandører, herunder hvordan prøver udtages, opbevares og transporteres.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan egne laboratorieprøver gennemføres på en sikker og forsvarlig måde.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan opfølgning på resultater af parakliniske undersøgelser håndteres, herunder hvem der har ansvaret for opfølgning, hvordan manglende prøvesvar håndteres, hvordan der gives svar til patienter, og hvordan prøvesvar i forbindelse med ferie, sygdom og lignende håndteres og henviser til retningslinjer, hvori det er beskrevet.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 4	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, at der informeres om den ordinerede parakliniske undersøgelse.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 5	Der er dokumentation for, at klinikkens eget laboratorieudstyr kontrolleres regelmæssigt ved intern eller ekstern kvalitetskontrol, og at hændelser med medicinsk udstyr indrapporteres til Sundhedsstyrelsen.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 6	Der er dokumentation for deltagelse i regionale laboratorie kvalitets sikrings-ordninger, og der følges op på eventuelle tilbagemeldinger.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

2.4 Akutberedskab og hjertestop

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan akut sygdom og hjertestop håndteres i klinikken, herunder lægens og praksispersonalets ansvar samt tilstedeværelsen af nødvendigt udstyr og medicin og henviser til retningslinjer, hvori det er beskrevet.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
--------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	-----------	---------------------	------------------------

Indikator 2	Klinikken kan dokumentere, at der føres regelmæssig kontrol af lægemidler/hjertestartere mv. til brug i akutte situationer, herunder tilstedeværelse og tilgængelighed, tjek af udløbsdatoer, funktion mv.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Klinikken kan dokumentere, at der er gennemført uddannelse inden for de sidste tre år i basal hjerte-lungeredning for læger og praksispersonale.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

2.5 Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med lægen og praksispersonale samt gennemgang af konkrete patientforløb kan de redegøre for håndtering af journaler, herunder indhold, patienters adgang til egen journal samt ændringer af forkerte/upræcise journaloplysninger. Indhold af journaler skal følge gældende lovgivning.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan uretmæssig adgang til persondata hindres, herunder datasikkerhed, hvordan personoplysninger indhentes og videregives, hvordan personoplysninger opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende, hvordan personoplysninger destrueres, og hvordan personoplysninger håndteres ved systemnedbrud.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for, hvordan fortroligheden og diskretionen sikres i kontakten med patienterne i forbindelse med samtaler med patienter, telefonsamtaler, skærmarbejde og lignende. Der lægges specielt vægt på diskretion vedrørende CPR-nr. samt oplysninger om sygdom.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 4	Ved interviews med lægen og praksispersonale samt gennemgang af klinikken kan de redegøre for, hvordan lokaler med patientdata og medicin er sikret mod uretmæssig adgang.	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 5	Klinikken har kvalitetssikret indhold af journaler ved gennemgang af tilfældigt udvalgte journaler minimum en gang årligt. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på disse og gennemført en ny gennemgang af journaler. (Se journalauditvejledning på Dak-E's akkrediteringsplatform. Der gennemgås 20 journaler per ydernummer. Hvis 3 eller flere læger fungerer under samme ydernummer gennemføres 2 audits med 2 x 20 journaler).	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

3.1 Tilgængelighed

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med lægen og praksispersonale samt gennemgang af praksisdeklaration, hjemmeside, telefon mv. kan klinikken redegøre for, at der leves op til overenskomstens minimumskrav vedrørende adgang og tilgængelighed.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
--------------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------	---------------------	------------------------

Indikator 2	Ved interviews med lægen samt gennemgang af praksisdeklaration, kan klinikken redegøre for procedurer for aftale om sygebesøg.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan klinikken redegøre for håndtering af visitation af akutte og ikke-akutte patienter og henvise til retningslinjer, hvori det er beskrevet.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 4	Klinikken har en opdateret praksisdeklaration på sundhed.dk.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

3.2 Henvvisning

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interview med lægen kan denne redegøre for indhold og håndtering af henvisninger til speciallæger, kliniske sygehusafdelinger og andre sundhedsinstanser.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interview med lægen kan denne redegøre for håndtering af henvisninger af patienter med begrundet mistanke om kræft- eller alvorlig hjertesygdom, og for hvordan det sikres, at der ikke sker forsinkelser i det videre patientforløb.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Klinikken vurderer og følger op på tilbagemeldinger fra sygehuse, laboratorier, praktiserende speciallæger, praksiskonsulentordningen mv. vedrørende mangelfulde henvisninger.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

3.3 Koordinering af patientforløb

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvordan der følges op på modtagne epikriser samt kommunale tilbagemeldinger.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interview med lægen kan denne redegøre for klinikens procedurer for, hvordan ansvaret for konkrete patientforløb, prøvesvar mv. overdrages til kollega i forbindelse med fravær.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvordan der samarbejdes med andre sundhedsinstanser og andre relevante samarbejdspartnere om konkrete patientforløb.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin/vaccine

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for procedurer for anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for procedurer for anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af lægemidler og vacciner.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

Indikator 3	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for procedure for kontrol af lægetaske(r) således, at den altid er fyldt og ikke indeholder forældede lægemidler.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 4	Klinikken kontrollerer og dokumenterer, at utensilier og lægemidler ikke har overskredet udløbsdatoer, og at lægemidler og vacciner opbevares ved rette temperatur. Klinikken fastsætter selv, hvor ofte og hvordan.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

4.1 Hygiejne

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interview med lægen kan denne redegøre for procedurer for rengøring af lokaler og inventar.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interview med lægen og praksispersonale kan de redegøre for procedurer for rengøring og opbevaring af medicinsk udstyr og materialer til flergangsbrug.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for håndtering af håndhygiejne.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 4	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for håndtering af særligt smittefarlige patienter.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 5	Der udføres kontrol af udstyr til sterilisering og rengøring af medicinsk udstyr til flergangsbrug. Klinikken fastsætter selv hyppigheden med udgangspunkt i eventuelle anbefalinger fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen, og der følges op herpå.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 6	Kvaliteten af rengøringen af lokaler og inventar vurderes, og der følges op herpå. Klinikken fastsætter selv hyppigheden.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

4.2 Ledelse og drift

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Der er en plan for udvikling af klinikken indeholdende punkt a-d.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for ansvars- og opgavefordeling i klinikken og definere egne roller. Herunder også ansvar for koordinering af klinikkens kvalitetsudviklings- og patientsikkerhedsarbejde.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 3	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvilke mål, der er for klinikkens udvikling.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
Indikator 4	Ved interviews med lægen og praksispersonale, kan de redegøre for, hvilken kvalitetsovervågning, der foregår i klinikken.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej

Indikator 5	Ved interview med lægen kan denne redegøre for, hvordan: det besluttes at gennemføre kvalitetsforbedringstiltag, hvis kvalitetsovervågningen viser kvalitetsproblemer. det vurderes, om tiltag har haft den ønskede effekt, og der iværksættes nye initiativer, hvis den ønskede effekt ikke er opnået.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: Nej
--------------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------	---------------------	------------------------

4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Vurdering af indikatorer og begrundelser

Indikator 1	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for klinikkens procedurer ved ansættelse og introduktion af læger og praksispersonale, og at proceduren er fulgt ved nyansættelser inden for det sidste år.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der er ikke sket nyansættelser inden for det sidste år.	Opfølgning: Nej
Indikator 2	Ved interviews med lægen og praksispersonale kan de redegøre for muligheden for og den praktiske gennemførelse af supervision af praksispersonale.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning: Nej
Indikator 3	Fungerer praksispersonale som medhjælp, fx sygeplejerske, kan lægen og praksispersonale redegøre for, hvordan der sker instruktion af medhjælp, og der føres fornødent tilsyn med arbejdet.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning: Nej
Indikator 4	Ved interview med lægen og praksispersonale kan de redegøre for overvejelser omkring kompetenceudvikling i klinikken.	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning: Nej