

Statusrapport		Tiltak			Tiltaksleder		Periode	
		Ny rekvisisjonspraksis – pilotering og innføring			Hilde Holt		Uke 10 - 13	
Status milepæler					Status økonomi		😊	
ID	Beskrivelse av milepæler	Planlagt	Status	Levert	Budsjett	Kommentar		
MP1	Oppstartsaktiviteter før pilot gjennomført	Q1 2023 Q2 2023	Pågår ●		Totalbudsjett for tiltaket: 5,5 MNOK			
MP2	Pilot fase 1: Oppstart pilot ved utvalgte pilotkontor	Q2 2023 Q3 2023	Ikke startet ●					
MP3	Pilot fase 2: Oppstart utvidelse av pilot til alle kontorer	Q3 2023 Q4 2023	Ikke startet ●					
MP4	Evaluering gjennomført	Q4 2023 Q1 2024	Ikke startet ●					
MP5	Nasjonal innføring	Q1 2024 Q2 2024	Ikke startet ●					
Status fremdrift						😊		
Hva er gjort siden forrige rapportering?						Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?		Risiko/avhengigheter
- Diskutert hvordan veilede pasientene over på selvbetjeningsløsningen i forbindelse med innføring av ny rekvisisjonspraksis - Etablert rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom pilotkontorene og tiltaksledelse med rapportering hver 3. uke, samt mellom tiltaksledelse, ledergruppen og SF. - Startet arbeidet med mottaks- og innføringsplan . - Diskutert oppsett av målepunkter med kontorlederne ved pilotkontorene. - Det arbeides kontinuerlig med utvikling av e-læringskurs og annet informasjons- og opplæringsmateriell i henhold til plan. Pilotgruppen har bistått med testing av kurs. - Justert i foreløpig fremdriftsplan med bakgrunn i at utvikling av attestasjonsløsning tidligst kan være ferdig utviklet ca juni 2022. Oppstart fase 1 (MP2) er derfor justert til å starte i Q3. Oppstart av påfølgende faser justeres tilsvarende. - Gjennomført ukentlige pilotgruppemøter. Fremover beholder vi de oppsatte møtene, men avlyser ved behov. - Gjennomført ukentlige koordineringsmøter med kontrollstrategi, selvbetjening, kommunikasjon og systemeier NISSY. - Diskutert tiltak og verktøy som kan være til nytte for pasientreisekontorene når de skal veilede pasientene over på selvbetjeningsløsningen. - Diskutert hvordan best innhente erfaringer fra behandlere og pasienter i forbindelse med piloten.						- Gjennomføre pilotgruppemøter, med redusert frekvens ved behov - Fortsette forberedelse av aktivitetene og leveransene som definert i oppdragsbeskrivelse og arbeidsplan, herunder utforming og detaljering av mottaksplan		- Mulig dato for oppstart av pilot påvirker oppstart av påfølgende faser og nasjonal innføring - Tiltaket er avhengig av at det settes av tilstrekkelig med ressurser ved pilotkontorene - Noen av kontorene er noe tilbakeholdne med å sette i gang mye aktivitet lokalt før de er sikre på dato for oppstart av pilot - Risiko for at alle endringene i vedtatt praksis ikke blir testet i pilot. - Det er hos noen manglende vilje til å adressere de største risikoområdene med felles tiltak (eksempelvis felles veiledningstjeneste for selvbetjeningsløsning RmR).

Informasjon	Tiltak	Tiltaksleder	Periode
	- Retningslinjer for attestasjon, informasjon og opplæringsaktiviteter – Ferdigstilt. Videre arbeid ivaretas av pilotgruppe for ny rekvisisjonspraksis - Selvbetjening – «Bestille» - Kontrollstrategi for reiser med rekvisisjon for endringer som en følge av ny rekvisisjonspraksis	Hilde Holt David Låås Kjetil Dahl	Uke 10 - 13

Utvikling av attestasjonsløsning i NISSY			Gjort siden sist / gjennomføres til neste rapportering	Risiko/avhengigheter
ID	Beskrivelse av milepæler	Status	- Brukerhistoriene og akseptansekriteriene er ferdigstilt og levert fra Karabin - Locus er noe forsinket fordi andre prioriterte oppgaver har tatt mer tid enn forventet, men planen nå er at de starter etter påske.	En utvikler hos Locus som jobber med utvikling, risiko i forhold til ikke planlagt fravær og driftsrelaterte oppgaver i NISSY.
MP1	Behovskartlegging og analyse	Ferdig 		
MP2	Spesifisering og løsningsdesign	Pågår 		
MP3	Utvikling og test	Ikke startet 		

Selvbetjening – «bestille»			Gjort siden sist / gjennomføres til neste rapportering	Status økonomi	
ID	Beskrivelse av milepæler	Status	- Gjenstår siste del av utvikling med integrasjon mot attesting. - MP3 forventes ferdigstilt før oppstart av pilot i Q3. - MP3 rapporteres i gult da den er avhengig av utvikling i NISSY (attesteringsløsning). - Fokus på pilot og lite aktivitet i arbeids- og kompetansegruppe.	Tot. Budsjett: 6,6 MNOK. Plan 5,5 MNOK, påløpt 4,57 MNOK (pr. mars).	
MP1	Behovskartlegging og analyse	Ferdig		Risiko/avhengigheter	
MP2	Spesifisering og løsningsdesign	Ferdig			
MP3	Utvikling og test	Pågår			Utvikling av selvbetjening kan først ferdigstilles når attesteringsløsning er utviklet.

Kontrollstrategi			Gjort siden sist / gjennomføres til neste rapportering	Risiko/avhengigheter
ID	Beskrivelse av milepæler	Status	- Kontrollstrategidokument ferdigstilt. - Vurdering av endelig risiko en slutfase. - Kontrolltiltakene er i stor grad identifisert og bestilling på utvikling i NISSY, DVH og RADAR er gjennomført. - Ferdigstillelse av risiko og kontroller, samt rapportstruktur i RADAR har fokus frem mot neste rapportering.	- Avhengigheter mot utvikling i NISSY og DVH/ RADAR - Avklaringer mot Hdir vedr mulighet for tvangsinndrivelse
MP1	Overordnet kontrollstrategi	Pågår 		
MP2	Risikovurdering av arbeidsprosesser i ny rekvisisjonspraksis	Pågår 		
MP3	Konkrete kontrollaktiviteter, som adresserer identifiserte risikoer	Pågår 		
MP4	Prosess for operativ forvaltning av kontrollstrategien	Ikke startet 		