

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 34-39

Utvikling av attestasjonsløsning			Gjort siden sist / gjennomføres til neste rapportering	Risiko/avhengigheter
ID	Beskrivelse av milepæler	Status	- Utvikling pågår og er i henhold til fremdriftsplanen - Pilotkontorer og behandlere kan starte å teste deler av løsningen i uke 40	
MP1	Behovskartlegging og analyse	Ferdig 		
MP2	Spesifisering og løsningsdesign	Pågår 		
MP3	Utvikling og test	Pågår 		

Selvbetjening – «bestille»			Gjort siden sist / gjennomføres til neste rapportering	Status økonomi	
ID	Beskrivelse av milepæler	Status	- NHN har ferdigstilt utvikling på Helsenorge. Gjenstår feilretting og justering under ende-til-ende test av ny rekvisisjonspraksis. - MP3 forventes ferdigstilt før oppstart av pilot. - Løpende avklaringsmøter med NHN. - Fokus på pilot og ingen aktivitet i arbeids- og kompetansegruppe i perioden.	Tot. Budsjett: 6,6 MNOK. Plan 6,15 MNOK, påløpt 5,91 MNOK (pr. august).	
MP1	Behovskartlegging og analyse	Ferdig		Risiko/avhengigheter	
MP2	Spesifisering og løsningsdesign	Ferdig			
MP3	Utvikling og test	Pågår			Videre fremdrift i utvikling av selvbetjening er avhengig av attesteringsløsning.

Kontrollstrategi			Gjort siden sist / gjennomføres til neste rapportering	Risiko/avhengigheter
ID	Beskrivelse av milepæler	Status	- Kontrollstrategidokument ferdigstilt. - Vurdering av endelig risiko er i en slutfase. - Kontrolltiltakene er identifisert. Tjeneste for oppmøtekontroll er under utvikling sammen med rapporter i RADAR. - Med unntak av oppmøtekontroll vil det være behov for at terskler for kontroll settes etter at pilot er startet. Dette henger sammen med at det ikke er data i systemet som gir informasjon nok til å sette dette p.t - Henvendelse vedr. mulighet for tvangsinndrivelse avventer innspill fra juridisk nettverk.	- Avhengigheter mot utvikling i NISSY, ATOM og DVH/ RADAR. Radarrapportene vil ikke kunne leveres før endringene i NISSY, DVH og ATOM er gjennomført. - 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 		

Kriterier oppstart pilot

Nr	Kriterier for oppstart av pilot
1	Det er utarbeidet lokal plan for gjennomføring av pilot, og medvirkningsapparatet er involvert
2	Behandlingssted i eget område det er ønskelig å teste endringene ved, er valgt ut. Det er utarbeidet felles informasjon som er distribuert til behandlingsstedene, som blant annet informerer om hva det innebærer å være behandlingssted i pilot
3	Opplæringsmateriell er utarbeidet og nødvendig opplæring av behandlere/rekvirenter og ansatte ved Pasientreiser i det enkelte helseforetak i forkant av pilot er planlagt og gjennomført
4	Nødvendige målepunkter/rapporter er satt opp
5	Leveranser fra arbeidsgruppene er implementert i prosess for reiser med rekvisisjon, herunder: • Det er implementert en utvidelse av selvbetjeningsløsningen på Helsenorge som lar de pasientene som har fått attestert behov for det bestille reise til og fra behandling • For kontrollstrategi innebærer dette at overordnet kontrollstrategidokument er utarbeidet, risikovurdering av arbeidsprosesser i ny rekvisisjonspraksis er gjennomført, konkrete kontrollaktiviteter som adresserer identifiserte risikoer er etablert og prosess for operativ forvaltning av kontrollstrategien er skissert
6	Det er satt av tilstrekkelig med ressurser for å veilede pasientene over på selvbetjeningsløsningen, lik og enhetlig informasjon til pasienter er distribuert i relevante kanaler, og ressursene som skal veilede pasienten er kjent med alle tilgjengeliggjorte støtteverktøy til bruk i veiledningssituasjonen
7	Grunnleggende funksjonalitet i attesteringsløsningen og bestille-funksjonen i selvbetjeningsløsningen er utviklet og testet