

Bijlage 15 Wat willen wij terugzien in de procesbeschrijving (AO/IB)?

- De procesbeschrijving moet gericht zijn op:
 - Wordt er een juiste indicatie (indicatie ID) vermeld en gedeclareerd?
- De volgende elementen moeten beantwoord worden in de procesbeschrijving:
 - Wie stelt de indicatie vast?
 - Door wie wordt de indicatie geregistreerd?
 - Vindt er controle plaats op de indicatiestelling/registratie indicatie op basis van het medisch dossier?
Zo ja: door wie en hoe vindt deze controle plaats?
Dit wil zeggen: kan uit het patiëntendossier herleid worden dat de gekozen indicatiestelling juist is.

Voorbeeld van een beheersmaatregel is:

Interne controle (integraal, risico gerichte data-analyses of via een deelwaarneming) door een 2^e persoon (apotheker, zorgadministratie of andere zorgprofessionals) op de indicatiestelling/registratie van de indicatie. Bij bevindingen vindt opvolging plaats en worden de geconstateerde onjuistheden gecorrigeerd.

- Kunnen er vanaf het proces van indicatiestelling tot facturatie nog mutaties plaatsvinden in de indicatiestelling/registratie indicatie? Zo ja: door wie en waarom?
- Hoe is de feitelijke levering van de medicatie geborgd? Is het middel wel of niet daadwerkelijk geleverd aan de patiënt.
- Hoe is gewaarborgd dat de geregistreerde en gecontroleerde indicatie ook daadwerkelijk is opgenomen op de factuur.
- Vind je als ziekenhuis dat op basis van bovenstaande overwegingen het risico op onjuiste registratie dan wel facturatie van de indicatie voldoende is afgedekt?